

证券简称：ST 昆百大 证券代码：000560 公告编号：2004-016

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2004 年 8 月 3 日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议，经公司全体董事审

议，做出以下决议：

一、审议通过《关于吴梦冰女士辞去公司董事会秘书职务的议案》；

公司董事会秘书吴梦冰因个人原因，拟不再担任本公司董事会秘书，并已向董事会提交了辞呈，经董事会审议，同意其辞职申请，并对其担任公司董事会秘书期间所做的工作表示感谢。

二、审议通过《关于聘任崔睫女士担任公司董事会秘书的议案》；

经董事会审议同意聘任崔睫女士为公司董事会秘书。（崔睫女士简历详见 2001 年 11 月 22 日的《证券时报》）

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2004 年 8 月 6 日