

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-036 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2005 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2005 年 12 月 29 日（星期四）上午 9：00

2. 召开地点：昆百大停车楼 11 楼公司第一会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：昆百大董事会

5. 主持人：副董事长 赵国权先生（董事长何道峰先生因公务无法出席并主持本次临时股东大会，委托副董事长赵国权先生主持该次会议）

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）9 人，代表股份 6812.67 万股，占上市公司有表决权总股份的 50.69%。

2. 社会公众股股东出席情况：

现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）1 人，代表股份 2.67 万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 0.04%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式对《关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案》、《昆百大用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》、《关于对昆百大 A 座老楼重建方案进行调整的议案》等 3 项议案进行了逐项表决，上述 3 项议案全部获通过。

具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案》

表决情况： 同 意：6812.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对：0 股； 弃 权：0 股。

2. 审议通过《昆百大用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》

表决情况： 同 意：6812.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对：0 股； 弃 权：0 股。

3. 审议通过《关于对昆百大 A 座老楼重建方案进行调整的议案》

表决情况： 同 意：6812.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对：0 股； 弃 权：0 股。

上述第 1 项议案详见 2005 年 11 月 10 日《证券时报》刊登的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司重大资产购买公告》；上述第 2、3 项议案详见 2005 年 11 月 29 日《证券时报》刊登的

《
昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于对 A 座老楼重建方案进行调整的公告》。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：云南海合律师事务所

2. 律师姓名：郭靖宇、杨向红

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席股东大会股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 云南海合律师事务所关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 12 月 30 日