

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-037 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于 2005 年 12 月 23 日以专人送达和传真方式发出召开昆百大第五届董事会第九次会议的通知。会议于 2005 年

12 月 29 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部参加了会议。会议整个程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

会议审议了昆百大向华夏西部经济开发有限公司借款 2700 万元的相关事项，并以 6 票赞成，

0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了昆百大与华夏西部经济开发有限公司签定的华夏一昆

百大资借款合同 005 号《资金借用协议书》。

因上述借款事项涉及关联交易，关联董事何道峰、赵国权、袁永忠按规定回避表决，非关联董事一致通过了上述事项。

具体内容详见本公司于同日刊登于《证券时报》的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司关联交易公告》（2005-38 号）。

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