

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-033 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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 11 月 28 日以通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事

5 名。会议由监事会主席秦岭主持。经审议，会议做出以下决议：

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》。

该议案尚须报经本公司临时股东大会审议批准。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
监 事 会

2005 年 11 月 29

日