

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-019 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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，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 8 月 9 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二次会议的通知。会议于 2005 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，合法有效。

经过全体董事充分讨论与审议，会议做出以下决议：

一、审议通过《公司 2005 年半年度报告正文及摘要》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任樊江先生担任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长何道峰先生提名，同意聘任樊江先生为公司董事会秘书，任期三年。樊江先生简历见附件。

三、审议通过《关于为下属公司向银行贷款提供担保的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 鉴于本公司的全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简称“家电公司”）向中国建设银行云南省分行的借款即将到期，经董事会审议，同意以本公司信用为家电公司向该银行的 1000 万元流动资金贷款及 6000 万元银行承兑汇票业务提供连带责任保证，担保期限一年。

2. 鉴于本公司的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司（以下简称“商业公司”）向中国建设银行云南省分行的借款即将到期，经董事会审议，同意以本公司合法拥有的昆百大 B 座商场自留面积为商业公司向该银行的 2800 万元流动资金贷款提供抵押保证，抵押期限一年。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司  
董 事 会  
2005 年 8 月 24 日

附件：樊江先生简历

樊江，男，生于 1969 年，中国人民大学经济学学士，香港中文大学 MBA，会计师。1991 年在无锡市投资开发总公司工作，1995 年进入华夏西部投资有限公司工作，历任项目经理、投资部经理、投资管理总部总经理等职，1998 年调任昆明赛诺制药有限公司任常务副总经理，2003 年任昆百大总裁助理。现任昆百大副总裁、董事会秘书（代理）。