

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-017 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2005 年 6 月 29 日在昆百大会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 3 名。监事崔睫、达甄玉分别授权监事秦岭、屠晓红出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议以投票表决方式选举秦岭为公司第五届监事会主席。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
监 事 会
2005 年 6 月 30 日