

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-016 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 17 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一次会议的通知。会议于 2005 年 6 月 29 日下午 2 时在昆百大会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事及高级管理人员列席了会议。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。本次会议由何道峰先生主持，经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过关于选举昆百大第五届董事会董事长、副董事长的议案

选举何道峰先生为公司第五届董事会董事长，赵国权先生、杨惠秋女士为副董事长。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于选举昆百大董事会专门委员会委员的议案：

各委员会的委员组成如下：

1. 董事会战略委员会：何道峰（召集人）、赵国权、袁永忠、张国祥、陈乐波

2. 董事会审计委员会：张国祥（召集人）、陈乐波、杜光远、石忠宁、杨惠秋

3. 董事会提名委员会：何道峰（召集人）、赵国权、杨惠秋、袁永忠、张国祥

4. 董事会薪酬与考核委员会：赵国权（召集人）、袁永忠、徐斌、张国祥、杜光远

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于聘任昆百大总裁、副总裁及其他高管人员的议案

经董事长提名，董事会同意聘任袁永忠先生为总裁；经总裁提名，董事会同意聘任丁晖先生为常务副总裁；聘任文彬先生，樊江先生，唐毅蓉女士为副总裁、财务负责人，聘任杨惠秋女士为企业文化总监，聘任陈罡先生为信息总监。

在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副总裁樊江先生代行董事会秘书职责。公司将尽快确定董事会秘书人选。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述任职人员的任职期限均为三年。其中信息总监陈罡先生简历见附件，其他人员的简历详见 2005 年 4 月 12 日的《证券时报》。

四、独立董事意见

昆百大独立董事张国祥先生、陈乐波先生、杜光远先生认为：上述聘任人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》的《公司章程》的有关规定，聘任人员均具备了与其行使职权相适应的任职条件。

五、审议通过关于昆百大向建设银行续贷 2000 万元流动资金的议案。

因本公司在中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行的 2500 万元借款将于 2005 年 6 月 29 日到期。为保证公司流动资金周转，同意向该银行续贷 2000 万元的流动资金，贷款期限一年。

该笔贷款以本公司自有资产凉亭仓库作抵押担保，抵押担保余额不足部分，以本公司的全资子公司昆明百大房地产开发经营有限公司作为保证人提供保证担保。

本公司董事会授权公司法定代表人何道峰或被委托人袁永忠有权代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 6 月 30 日

附件：陈罡先生简历

陈罡，男，生于 1972 年，本科学历，历任海南新大洲摩托车股份有限公司库存经理、信息中心主任，行政经理；汉得信息技术有限公司咨询顾问、高级咨询顾问、培训经理、区域副总经理、资深咨询顾问、总监。