

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-014 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会决议公告暨增加 2004 年年度股东大会临时提案的公告

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”、“公司”或“本公司”）于 2005 年 6 月 10 日，以专人送达和传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知。会议于 2005 年 6 月 16 日以通讯方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，会议同意将《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建的议案》作为临时提案提交 2005 年 6 月 29 日召开的昆百大 2004 年年度股东大会审议。

具体情况如下：

1. 提案人情况：

提案人华夏西部投资有限公司（以下简称“华夏西部”）实际持有昆百大 29.83% 的股份。其中 13.56% 的股份已完成过户手续，其余已转让股份的过户手续尚在办理之中。

作为关联方，华夏西部将在股东大会审议该关联交易议案时放弃表决权。

2. 临时提案的具体情况：

本公司于 2005 年 5 月 27 日在《证券时报》上刊登了《昆明百货大楼（集团）股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知》。通知载明，公司将于 2005 年 6 月 29 日（星期三）上午 9:30，在本公司第一会议室召开 2004 年度股东大会。

昆百大于 2005 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建议案》。2005 年 6 月 10 日，云南通达资产评估有限公司在对昆明百货大楼老楼用地土地使用权价值评估后，出具了土地估价报告，根据该报告，昆明百货大楼 A 座老楼评估单价：604.57 万元/亩，评估面积：6.1 亩，评估地价：3688.36 万元，估价基准日：2005 年 5 月 31 日。

根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该关联交易事项须提交昆百大 2004 年度股东大会审议。

2005 年 6 月 10 日，本公司董事会收到华夏西部提交的《关于增加昆百大 2004 年度股东大会议案的临时提案》，提出将《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建的议案》作为临时提案提交昆百大 2004 年度股东大会审议。

昆百大 2004 年年度股东大会通知及《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建的议案》的具体内容详见 2005 年 5 月 27 日的《证券时报》。

3. 昆百大董事会审核意见：

昆百大董事会在接到上述临时提案后，根据《上市公司股东大会规范意见》、深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对临时提案进行审核，公司董事会认为：

(1) 华夏西部投资有限公司实际持有本公司 29.83% 的股份，其作为提案人的资格符合相关规定；

(2) 临时提案的内容符合国家法律、法规及公司章程的规定；

(3) 提案人在股东大会召开前十天将提案提交公司董事会，临时提案提交的时间符合

相关规定。

公司董事会同意将《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建的议案》作为临时提案提交 2005 年 6 月 29 日召开的昆百大 2004 年年度股东大会审议。

本公司《关于召开 2004 年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

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 17 日