

证券简称：ST 昆百大 证券代码：000560 公告编号：2005-005

昆明百货大楼（集团）股份有限公司  
第四届董事会第三十二次会议决议公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“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。

昆百大于 2005 年 3 月 29 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三十二次会议的通知。会议在董事长何道峰的主持下，于 2005 年 4 月 8 日在公司召开，应到董事 9 名，实际到会董事 8 名，乔刚董事授权何道峰董事出席本次董事会并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《昆百大 2004 年年度报告正文及摘要》；
2. 《昆百大 2004 年董事会工作报告》；
3. 《昆百大 2004 年工作总结及 2005 年经营计划》；
4. 《昆百大 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算报告》；
5. 《昆百大 2004 年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》

昆百大 2004 年度实现净利润 4348.14 万元，年初未分配利润-43336.14 万元，尚属亏损弥补期，因此 2004 年度昆百大不进行利润分配，也不进行公积金转增。

6. 《昆百大关于计提投资减值准备的议案》

昆百大 1994 年 8 月投资 1000 万元，持有北京德恒有限责任公司 11.36% 的股份。公司以前年度已计提 300 万元投资减值准备。基于谨慎性原则考虑，公司拟对北京德恒的投资全部计提投资减值准备 700 万元。

7. 《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》

同意续聘亚太中汇会计师事务所有限公司负责昆百大 2005 年度的审计工作。

8. 《昆百大董事会管理纲要》；
9. 《昆百大投资者关系管理制度》（具体内容详见附件 1）；
10. 《昆百大董事会秘书任免的议案》

因工作调整原因，同意崔睫女士辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对崔睫女士担任公司董事会秘书期间所做的大量工作表示感谢。

在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。

11. 《聘任昆百大副总裁的议案》

同意聘任唐毅蓉女士为公司副总裁兼财务负责人，同时免去财务总监职务。

唐毅蓉女士简历详见 2004 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》上公告。

12. 《关于昆百大董事会换届选举的议案》

昆百大第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，进行换届。根据《公司章程》规定，昆百大第五届董事会仍由九名董事组成，其中独立董事三名。

根据各股东单位推荐，昆百大第四届董事会提名何道峰、赵国权、袁永忠、杨惠秋、徐斌、石忠宁为公司第五届董事会董事候选人，推荐张国祥、陈乐波、杜光远为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事的独立性任职资格需报深圳证券交易所审查无

异议后，方可提交股东大会审议。（董事候选人简历见附件 2，独立董事提名人声明及候选人声明见附件 3）。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会经股东大会批准正式产生之日起，方自动卸任。

上述 12 项议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13. 会议审议通过《昆百大日常关联交易预计的预案》。因该议案涉及关联交易，关联董事何道峰、赵国权、乔刚因同时在关联方任职，对该议案回避表决。

表决情况为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

以上第 1、2、4、5、7、12 项议案须报 2004 年度股东大会审议。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 12 日

董事候选人、独立董事候选人简历

董事候选人简历：

何道峰，男，1956 年出生，云南大学经济学学士，复旦大学经济学硕士。历任中央农村政策研究室市场流通部副主任、副研究员；国务院发展研究中心副研究员；北海中汇置业房地产有限公司董事长；中国西部人力资源开发中心主任；1995 年至今任华夏西部投资有限公司董事长；现任昆百大董事长。

赵国权，男，1954 年出生，贵州大学哲学学士，北京大学 EMBA。历任贵州省经委副处长；海南省政府研究中心处长；北海市委副书记；海南国际投资合作公司总裁；中保信实业投资公司总裁；香港昌运风险投资公司总裁；2000 年至今任华夏西部投资有限公司副董事长、总裁；现任昆百大副董事长。

袁永忠，男，1966 年出生，南开大学管理系研究生。历任北海广联置业有限公司副总经理；北海君城物业发展有限公司董事长、总经理；昆百大房地产开发经营公司总经理；云南百大房地产有限公司董事长、总经理；昆百大副总经济师、常务副总裁；现任昆百大总裁。

杨惠秋，女，1951 年出生，本科学历，高级政工师。历任昆明百货大楼党办主任、党委副书记、纪委书记；现任昆百大党委书记、副董事长、企业文化总监。兼任昆明百货大楼企业集团有限公司党委书记、副董事长。

徐斌，男，1951 年出生，云南民族学院历史学硕士，高级经济师。历任路达集团副总裁；云南天元集团副总裁；昆百大总经济师、总裁、董事；现任昆百大专务董事。兼任昆明百货大楼企业集团有限公司总经理。

石忠宁，1974 年出生，经济学硕士，会计师职称。1993 年到 1997 年就读于云南财贸学院，1997 年至今在昆明卷烟厂工作，现任昆明卷烟厂企业发展部投资管理科科长。

独立董事候选人简历：

张国祥，男，1947 年出生，本科学历。历任北京大学汉中分校附属学校副校长；北京大学无线电系教师；中国驻瑞典大使馆教育处二秘；北大新技术公司总经理助理、副总经理；1993 年至今任北大方正集团公司副总裁，兼北京方正实业开发公司总经理。现任昆百大独立董事。

陈乐波，男，1949 年出生，本科学历，香港高诚证券、美国 B C G、香港中国经济

咨询公司投资顾问，上海广联信息库有限公司董事长，现任上海新华闻投资有限公司副总裁、中泰信托投资有限责任公司总经济师。

杜光远，男，1972年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册评估师。历任天津市政二公司三分公司财务科助理会计师；北京中瑞嘉会计师事务所审计助理；1999年至今任华闻会计师事务所有限责任公司副所长、合伙人。现任昆百大独立董事。