

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2006-011

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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“本公司”或“昆百大”）董事会于 2006 年 5 月 12 日以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。公司九名董事全部参加了会议。

会议审议通过了京百大转让所持华邦物业 51% 股权的相关议案。

因该交易事项涉及关联交易，关联董事何道峰、赵国权、袁永忠按规定回避表决，非关联董事一致通过了该事项。（交易详细内容参阅本公司 2006-012 号公告）

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 5 月 13 日