

证券简称： GST 昆百

证券代码： 000560

公告编号： 2006-032 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）于 2006 年 9 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本公司 9 名董事全部参加了会议。

经过充分讨论与审议，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于对昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司增加投资的议案》。

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于 2006 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》上的昆明百货大楼（集团）股份有限公司对控股子公司增加投资暨关联交易的公告）

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 9 月 28 日