

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2007-003 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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 2007 年 3 月 28 日在本公司会议室召开第五届监事会第十次会议，应到会监事 5 名，实际到会监事 4 名，监事屠晓红因公务无法亲自出席会议，书面委托监事张敏出席会议并代其行使表决权。

会议由监事会主席秦岭主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议会议做出如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大 2006 年年度报告及摘要》（包括昆百大 2006 年监事会工作报告）；

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大 2006 年工作总结及 2007 年经营计划》；

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大 2006 年度财务决算及 2007 年度的财务预算报告》；

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大 2006 年度利润分配及分红派息和公积金转增股本的预案》；

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改监事会议事规则》的议案；

七、监事会对第五届董事会第二十五次会议审议通过的其他议案无异议。
以上第一、三、四、五、六项议案，须报本公司 2006 年度股东大会审议批准。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2007 年 3 月 30 日