

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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“昆百大”或“本公司”）于 2007 年 3 月 18 日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。会议在副董事长赵国权的主持下，于 2007 年 3 月 28 日上午 9 时在公司第一会议室召开。会议应到董事 9 名，实际到会董事 7 名，董事何道峰、石忠宁因公务未能亲自出席会议，分别书面授权董事赵国权出席本次董事会并代其行使表决权。

公司部份监事、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。

经审议，会议形成如下决议：

一、以 9 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 年度财务预算报告》；

二、以 9 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、以 9 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 年董事会工作报告）；

四、以 9 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、分红派息和公积金转增股本的预案》；

本公司 2006 年度实现净利润 3,414.59 万元，报告期末未分配利润为 -13,456.05 万元，尚属亏损弥补期，因此 2006 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

五、以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过《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 2007 年度的审计工

作。审计报酬为 60 万元。

六、以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过《关于续聘云南海合律师事务所的议案》；

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于申请撤消公司股票交易其他特别处理的议案》；

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程》的议案；

为促进公司的规范运作，根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2006 年修订）及其他法律法规要求，结合本公司实际情况，现拟对公司章程部份内容进行修订如下：

原章程第四十条第（二）款“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项”。修改为“选举和更换非由职工代表担任的董事（含独立董事）、监事，决定有关董事（含独立董事）、监事的报酬事项”。

在原章程“第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权”中增加“审议代表公司发行在外有表决权股份总数的 5% 以上的股东的提案”。

在原章程第五十三条中增加“第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开 10 日前提交召集人并由召集人公告，不足 10 日的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案”。

在原章程第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过中增加“发行公司债券、回购本公司股票”。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改股东大会议事规则》的议案；

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案；

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定独立董事工作制度》的议案；

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于高管人员任免的议案》

因工作调整原因，文彬先生不再担任本公司副总裁。公司对文彬先生担任副总裁期间所做的工作表示感谢。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大关于计提资产减值准备的议案》；

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对昆明昆百大集团新迎驾驶员城等五家单位投资或债权进行核销的报告》；

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于股改费用相关会计处理的报告》；

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于执行新〈企业会计准则〉相关主要会计政策及会计估计的报告》

根据财政部第 33 号令和财会{2006}3 号文《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则，根据财政部目前发布的新会计准则及其应用指南的相关要求，我们对公司需要披露的重要会计政策和会计估计进行了第一次修订，待财政部对新会计准则的进一步解释再相应进行修订及完善。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《为控股子公司提供担保累计额度的议案》；

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司股权、资产清理及调整的议案》；

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开昆百大 2006 年度股东大会的通知》

本公司拟于 2007 年 5 月 26 日（星期六）召开 2006 年度股东大会，具体内容详见《关于召开昆百大 2006 年度股东大会的通知》。

董事会同意将上述第一、三、四、五、八、九、十、十一、十七项议案报本公司 2006 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

2007 年 3 月 30 日