

证券简称：昆百大 A

证券代码：000560

公告编号：2008-015 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于 2008 年 6 月 27 日在本公司会议室召开。会议由监事秦岭先生主持。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式选举秦岭先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2008 年 6 月 28 日