

## 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）监事会于 2011 年 2 月 25 日发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于 2011 年 3 月 8 日在本公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

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。本次会议经过充分讨论，作出如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大 2010 年监事会工作报告》；

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大 2010 年年度报告正文及摘要》

监事会对昆百大 2010 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

1. 公司 2010 年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2010 年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的内容真实反映了公司的基本情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计意见客观、公允地反映了公司的实际情况。

3. 参与 2010 年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司

和投资者利益的行为发生。

4. 监事会及监事保证公司 2010 年年度报告正文及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大 2010 年度内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关要求，经认真审核，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

1. 公司按照有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，结合自身实际情况，逐步建立健全内部控制体系，以保证各项业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；

2. 公司法人治理结构相对完善，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制合规、有效；

3. 公司内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到相应的控制作用，能够保证财务报告的可靠性。

综上所述，公司监事会认为：董事会出具的《内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。公司建立了相对完整的内部控制体系，内部控制制度基本健全，不存在不合理的重大缺陷，公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是基本有效的。同时，根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司仍应进一步落实和改进内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平。

五、以 5 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》；

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》；

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于公司拟向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产事项构成重大资产重组暨重大关联交易的议案》；

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《公司向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案》；

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于公司与西南商业大厦股份有限公司签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议书〉的议案》；

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于签订〈发行股份购买资产之补偿协议〉的议案》；

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于〈昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测报告、资产评估报告、备考财务报告及审核报告的议案》。

上述第七至十三项议案涉及关联交易，关联监事崔睫、雷蕾回避表决。

上述第一至三、第六至十三项议案需报公司 2010 年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

2011 年 3 月 12 日