

证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2015-074 号

## 昆明百货大楼（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2015 年 8 月 6 日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。会议于 2015 年 8 月 11 日以通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，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 2015 年半年度报告及摘要》

监事会对昆百大 2015 年半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：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的昆百大 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

该预案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 12 日