

证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2015-112 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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“公司”）于 2015 年 12 月 25 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十一次会议的通知。会议于 2015 年 12 月 31 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，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年报审计机构及内控审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司 2016 年第一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

2016 年 1 月 4 日