

## 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 9 月 2 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十七次会议的通知。会议在监事会主席顾俊先生的主持下，于 2016 年 9 月 13 日下午 14:00 以现场会议和电话会议相结合的方式在公司会议室召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的议案》。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 14 日