

证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2016-011 号

## 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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“公司”）于2016年3月4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十二次会议的通知。会议于2016年3月10日以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事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，会议形成如下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加使用自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》

公司及下属子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定。监事会同意董事会提出的《关于增加使用自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2016年3月11日