证券代码：000560　　证券简称：昆百大 A　　公告编号：2016-095 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于 2016 年 12 月 2 日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第四十九次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下于 2016 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出席会议董事 7 人。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、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论及表决，会议形成以下决议：

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司昆明百货大楼商业有限公司续签房屋租赁合同的议案》

为盘活资产存量，改善财务结构，经本公司 2003 年 6 月 28 日召开的 2002 年度股东大会同意，本公司将固定资产新纪元广场 B 座商场（以下称“B 座产权商场”）分割为若干单位出售后再由全资子公司昆明百货大楼商业有限公司（以下简称“昆百大商业公司”）回租经营，售后返租租赁期限为 2003 年 12 月 31 日至 2009 年 12 月 31 日。上述售后返租到期后，昆百大商业公司与 B 座产权商场资产持有方续签租赁合同，租赁期限延长至 2015 年 12 月 31 日。

鉴于上述租赁合同到期，昆百大商业公司与 B 座产权商场业主就续租事宜进行反复沟通谈判，形成租赁方案提交该物业最高权力机构业主大会投票表决同意后，昆百大商业公司与业主逐一签订新的《房屋租赁合同》，以年租金总额 4,600 万元（含税）继续租赁新纪元广场 B 座产权商场进行商业零售经营。

2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让全资子公司云南百大物业服务有限公司 100％股权的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司通过全资子公司云南百大房地产有限公司（以下简称“云百大地产”）和昆明百大房地产开发经营有限责任公司（以下简称“昆房产”）持有云南百大物业服务有限公司（以下简称“云物业”）20%和80%合计100%的股权，为改善资产结构，提升资源效率，盘活企业资产，云百大地产和昆房产拟分别将所持上述全部股权分别转让给云南城建物业集团有限公司和昆明弘坤企业管理有限公司，并拟就上述股权转让签订《股权转让协议》，本次股权转让以2016年9月30日为交易基准日，云物业100%股权交易所对应的转让价格总额为人民币400万元。本次交易完成后，本公司不再持有云物业股权。

上述关于昆明百货大楼商业有限公司续签房屋租赁合同事项及关于转让云南百大物业服务有限公司100％股权事项的具体内容详见本公司2016年12月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司昆明百货大楼商业有限公司续签房屋租赁合同的公告》（2016-096号）和《关于转让全资子公司云南百大物业服务有限公司100%股权的公告》（2016-097号）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董　事　会

2016年12月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站