

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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 2018 年 3 月 9 日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2018 年 3 月 14 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略发展目标及经营管理需要，基于北京我爱我家房地产经纪有限公司新业务进入公司后有分不同业务体系发展扩张的专业需要，从整体战略及长远发展考虑，为更好地整合公司现有资源优势，提升公司品牌价值及市场竞争力，促进公司持续稳定发展，推动公司战略发展目标的实现，公司拟以自有资金 6 亿元投资设立全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准登记为准）。

本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资金额属本公司董事会审批权限。由于本次设立全资子公司属公司重要投资项目，根据本公司《章程》的相关规定，本次投资事项须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的议案》

截至2018年2月5日，本公司实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。在本次重大资产重组中，公司承诺“标的资产的交割完成后，公司将聘请各方认可的具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审核，该专项审核工作最迟不晚于2018年3月31日完成”。现鉴于实际工作进展情况，公司拟延长上述过渡期间损益专项审核工作的完成期限。由原定最迟不晚于2018年3月31日完成延长至最迟不晚于公司2017年年度报告披露日2018年4月26日完成。

由于公司就标的资产过渡期期间损益专项审核完成期限的原承诺系公司在重大资产重组期间做出的承诺事项，按照该次重大资产重组相关议案的审批原则，在董事会审议本次延长承诺履行期限的议案时，关联董事谢勇、秦岭、文彬、代文娟回避表决，由公司3名非关联董事进行表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议表决通过。股东大会审议该议案时，与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

3. 审议通过《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》

截至目前，公司及下属子公司可使用投资总额度不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投资，其中50,000万元投资额度进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为；另外50,000万元用于投资低风险理财产品，即通过金融机构购买安全性高、流动性好的投资期限不超过一年的低风险理财产品。上述累计100,000万元证券及理财产品投资总额度可以循环使用，投资资金为公司及下属子公司自有闲置资金。投资期限至2019年6月30日内有效。

现根据公司实际情况，为提升资金使用效率，公司拟调整上述50,000万元低

风险理财产品的投资品种，由“通过金融机构购买安全性高、流动性好的投资期限不超过一年的低风险理财产品”调整为“用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控类理财产品”。同时，为提升公司及下属子公司的自有闲置资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，增加资金收益，公司拟增加自有闲置资金投资理财产品的投资额度，将以自有闲置资金进行理财产品投资的投资额度由50,000万元调增至200,000万元。

经过本次调整理财投资品种并增加投资理财产品的投资额度后，公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资金投资总额度由100,000万元调整为250,000万元，其中：50,000万元投资额度用于进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资；200,000万元投资额度用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控类理财产品。在上述投资总额度内，资金可以循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2019年6月30日内。

本次调整理财投资品种并增加投资理财产品的投资额度事项不构成关联交易。根据深圳证券交易所相关规定，公司将本次证券及理财产品投资行为纳入本公司《证券投资管理制度》统一管理。本次调整后，公司累计使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资总额度为250,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，该议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。经股东大会批准后，董事会授权经营管理层在投资总额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 3 月 30 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述关于延长重大资产重组标的资产过渡期间损益专项审核承诺履行期

限事项、关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度事项、关于投资设立全资子公司事项和关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会事项具体内容详见公司 2018 年 3 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（2018-015 号）、《关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的公告》（2018-016 号）、《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的公告》（2018-017 号）和《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（2018-018 号）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 15 日