昆明百货大楼(集团)股份有限公司

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2012-017号

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长何道峰先生,总裁樊江先生,副总裁、主管会计工作负责人唐毅蓉女士、财务中心总经理达甄玉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	昆百大A
股票代码	000560
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文彬	解萍
联系地址	云南省昆明市东风西路1号	云南省昆明市东风西路1号
电话	0871-3623414	0871-3623414
传真	0871-3623414	0871-3623414
电子信箱	wbin0823@vip.sina.com	xp2003px@tom.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

项目	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	1,556,030,206.16	1,376,798,712.48	1,420,652,818.36	9.53	1,241,811,717.09	1,257,458,110.96
营业利润	124,374,851.32	44,407,415.62	67,764,261.64	83.54	40,380,740.88	108,179,413.47
利润总额	127,266,108.75	44,125,188.95	68,090,473.35	86.91	40,609,258.56	108,414,263.95
归属于上市公司股东的净利润	82,937,425.70	28,463,779.37	46,248,037.27	79.33	39,361,638.43	89,900,514.62
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,593,205.49	11,295,874.29	13,059,986.79	103.62	14,164,339.46	14,164,339.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,539,329.75	510,235,775.66	563,316,688.51	-100.45	102,976,888.29	190,830,798.66
项目	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	4,172,274,803.55	3,359,618,417.53	4,081,132,301.90	2.23	2,864,744,340.69	3,502,261,863.52
负债总额	3,146,938,911.91	2,741,325,436.06	3,147,730,068.21	-0.03	2,259,550,303.18	2,599,843,769.51
归属于上市公司股东的所有者权益	979,938,485.10	587,932,288.29	903,039,403.01	8.52	573,545,261.85	870,769,318.35
总股本(股)	164,528,662	134,400,000	134,400,000	22.42	134,400,000.00	134,400,000

3.2 主要财务指标

单位:元

项目	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.5041	0.2118	0.2811	79.33	0.2929	0.5464
稀释每股收益(元/股)	0.5041	0.2118	0.2811	79.33	0.2929	0.5464
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1616	0.0840	0.0794	103.53	0.1054	0.0861
加权平均净资产收益率(%)	8.84	4.81	5.15	3.69	7.22	14.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.83	1.91	1.45	1.38	2.60	2.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0154	3.7964	4.1913	-100.37	0.7662	1.4199
项目	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.9560	4.3745	6.7190	-11.36	4.2674	6.4789
资产负债率(%)	75.43	81.60	77.13	-1.70	78.87	74.23

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	22,771,266.32		52,615.13	-50,000.35
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	664,180.00		135,380.00	
债务重组损益	285,035.58			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	31,340,368.73	详见注	17,775,145.40	50,538,876.19
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				190,180.66
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	18,895,921.00		21,553,556.02	32,055,875.75
受托经营取得的托管费收入				1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,669.29		-470,221.80	-188,691.63
所得税影响额	-9,163,992.85		-5,351,111.57	-8,088,535.06
少数股东权益影响额	-7,706,889.28		-507,312.70	-221,530.40
合计	56,344,220.21	-	33,188,050.48	75,736,175.16

注:本期完成了对昆明新西南商贸有限公司同一控制下的企业合并,在填列非经常性损益表时,合并日前、上年同期昆明新西南商贸有限公司产生的非经常性损益全部列入本项目内,未进行分项反映。

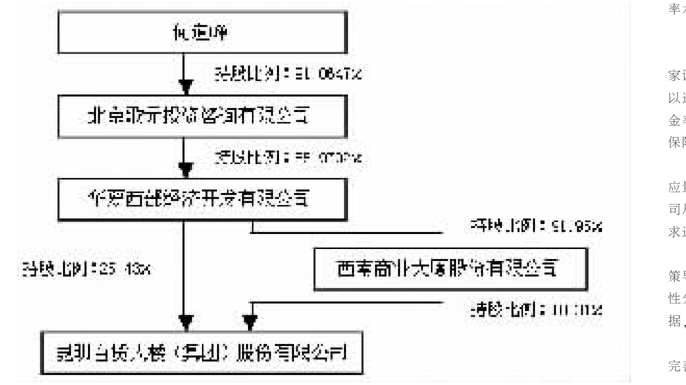
§4 股东持股情况和控制框

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	14,727户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			15,302户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
华夏西部经济开发有限公司	境内一般法人	25.43	41,835,200	0	0
西南商业大厦股份有限公司	境内一般法人	18.31	30,128,662	30,128,662	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.51	4,134,244	0	0
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.16	3,549,740	0	0
申银万国-浦发-申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	1.74	2,864,226	0	0
申银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	1.55	2,550,000	0	0
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.46	2,399,563	0	0
红云红河烟草(集团)有限责任公司	国有法人	1.35	2,220,000	0	0
申银万国-光大-申银万国宝鼎二期限额特定集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.88	1,439,822	0	0
华润深国投信托有限公司-尊享权益灵活配置5号资金信托	基金、理财产品等其他	0.84	1,380,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量(股)		股份种类
华夏西部经济开发有限公司			41,835,200		人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金			4,134,244		人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金			3,549,740		人民币普通股
申银万国-浦发-申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划			2,864,226		人民币普通股
申银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划			2,550,000		人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金			2,399,563		人民币普通股
红云红河烟草(集团)有限责任公司			2,220,000		人民币普通股
申银万国-光大-申银万国宝鼎二期限额特定集合资产管理计划			1,439,822		人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尊享权益灵活配置5号资金信托			1,380,000		人民币普通股
高勇			808,520		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			华夏西部经济开发有限公司持有西南商业大厦股份有限公司91.95%股份,是其控股股东。除此之外,华夏西部、西南商厦与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,公司坚持以"转型战略、开放合作、精细管理、再创佳绩"为工作指导方针,围绕年初制定的总体发展思路与目标,继续坚持以商业、房地产为主业的发展方向,关注经济形势和商业、房地产市场发生的重大变化,把握商机适时调整经营策略,加强、精细公司内部管理,提升主营业务的核心竞争力,在主营业务发展、重点项目建设、新项目拓展、公司治理水平提升等方面均作出了积极的探索和努力,顺利完成了年初制定的经营和发展目标。

围绕公司年初制定的工作方针及工作计划,本报告期,在对面临的困难和存在的风险进行深入分析研究后,为提高公司的整体竞争力,巩固市场地位,创造持续发展条件,重点抓好以下几方面工作:

1.抓住历史性机遇,突出商业零售业主业地位,开启商业零售业务的战略扩张之路

1.实施重大资产重组,以现代商业购物中心业态的扩展为龙头带动商业战略扩张

报告期内,公司实施重大资产重组,向西南商业大厦股份有限公司发行30,128,662股股份购买其持有的昆明新西南商贸有限公司100%股权。通过此次重组,有效解决了多年来存在的双方在商业领域的同业竞争问题,有利于减少关联交易,强化上市公司的独立性,进一步优化了公司治理结构。同时,随着定向增发工作完成,新西南纳入本公司,公司在原有一个新天地购物中心基础上实现了2个购物中心总面积达10万㎡,总体经营面积大幅增加,使商业的整体规模和实力大幅度提高,公司的市场影响力和对供应链的控制力明显增强,优质品牌的进驻意愿比以前更加踊跃,商品供应链更加优化,市场影响力及行业地位明显扩大和提升,对昆明商业零售行业的格局产生了较大的影响,将使上市公司的盈利能力得到加强。

2.夯实基础,全面提升经营能力,促使商业板块稳步前进

2011年昆明百货零售市场原有竞争格局和市场地位暂未发生明显变化,在百货零售业方面,昆百大新纪元店单店销售仍位居同行业第三;在家电业务方面,昆百大家电顺城店单店销售仍居昆明第一。但是,随着昆明大量新增大型商业项目筹备的完成和入市,以及原各大百货公司调整的到位,昆明百货零售业必将面临新一轮的激烈竞争,面对挑战与竞争,为突出昆百大商业零售业的主业地位,开启商业零售业务的战略扩张之路,昆百大商业各业务板块针对市场情况积极采取应对措施,扬长避短,以变应变,持之以恒做好经营调整和市场营销。

(1)针对百货业务,积极推进商品结构调整,引入优质品牌,有效提升市场竞争力。坚持实施以新客源培育为核心的营销策略,新客源营销工作取得进一步成效,扩大了顾客群基数,提高了顾客质量,使未来销售业绩的成长有了更好的保障。同时,全面提升商场的内部环境和形象,提高了顾客满意度。

(2)针对家电业务,在家电市场受到房地产市场下滑影响,呈下滑态势的情况下,家电零售业务继续实施连锁化发展战略,年内开设了第三家连锁分店,三家门店的总体销售保持了稳步增长的态势。此外,家电批发业务加快向小城镇市场延伸,2011年,根据云南各地小城镇市场发展状况,相应增加了批发分站的数量和人员配备,以家电下乡中标品牌为主,整合产品资源,在销售政策上给予倾斜,强力推进小城镇市场网络的扩张速度。

(3)针对商业物业,持续加强新西南广场、百大新天地品牌调整力度,丰富和完善业态组合,不断提高商业竞争力,不但成功抵御了来自周边商业的巨大压力,而且租金收益持续增长。

(4)针对家有宝贝业务,继续推进连锁店拓展,年内完成了第五家连锁分店的开设,在昆明的连锁网络布局具备了一定的雏形,总体销售规模继续保持稳步成长,进一步抬高了竞争门槛。同时对各家门店的内部环境持续整改,商场形象明显改善,家有宝贝商场的整体形象上了一个新的台阶。家有宝贝供应链得到优化,在高端品牌的引入方面取得较好进展,逐渐打通了与品牌厂家直接合作的渠道,提高了整体毛利率水平。

3.审时度势,苦练内功,房地产业务稳中求进

2011年是国家对房地产业实施宏观调控政策最为严厉的一年。有史以来最严厉的"国八条"在深化,国家调控政策从纵向和横向两方面加大房地产调控力度,同时通过"限贷""限购"等行政手段压制购房需求,以达到"遏制部分城市房价过快上涨",避免短期内市场非理性繁荣的目的。年内的3次加息和6次存款准备金率的上调也从金融方面积极配合国家调控政策,同时也通过加大保障房建设等手段,逐步建立"商品房+保障房"双轨体系。

在宏观政策的强力调控下,加之2011年公司房地产业务所在地昆明、无锡两地土地供应量和商品房供应量的大幅增加,昆明、无锡市场也呈现出销售量和销售价格下滑的现象,面对房地产调控的严峻形势,公司从自身实际出发,审时度势,立足做好在建项目,科学论证储备项目,慎重决策,把控节奏,苦练内功,稳中求进,积蓄力量以待蓄势再发,具体措施如下:

(1)加强宏观经济形势和房地产行业走势的研究,审时度势应对宏观调控带来的不确定性因素,根据政策导向和市场新趋势,积极调整产品定位和产品结构,做到提前预防,有的放矢。同时,加强市场及项目可行性分析,在拓展新项目的同时做到谨慎决策,在获取项目前,先进行项目的可行性分析,为公司提供决策依据,杜绝盲目实施。

(2)加强精细化管理,把成本控制、规划设计、工程质量、品牌建设、服务强化、流程再造、销售管理、制度完善等作为工作重点。

年内,为保证工程质量,在工程中心《作业指引》的基础上,进一步完成了关键工艺、工序《分部、分项工程工序检查表》的编制,同时针对景观工程关键工艺、工序,编制了《景观绿化工程关键施工工序要点控制表》,使各项相关操作更明确、更具体。此外持续完善招标管理工作,建立了复审机制,提高结算的准确度。通过以上措施有效提升了房地产专业能力。

(3)优化档案管理流程,加强档案管理的电子规范化建设,实现房地产项目支付系统化建设。

年内,优化了档案管理流程,加强档案管理的电子规范化建设,为各项工作的开展奠定了基础。同时,完成了房地产项目支付ERP系统方案确定,并进行了开发工作,将房地产项目支付纳入ERP系统进行计划管理及支付管理,同步将支付审批纳入OA系统,实现电子化审批,加快了审批流程,加强了可控性及时效性,对提升房地产项目资金管理提供了信息化基础。

(4)持续深入地产与物业的配合,建立"以客户为中心"的客户关系管理构架,实行质量管理与缺陷反馈机制,树立企业品牌文化。

4.打造执行力,关注细节,酒店物业经营管理稳步提升

酒店物业板块继续以客户需求为导向,持续加强品牌建设,促进新纪元大酒店和云上四季经济型酒店的稳步发展。

(1)新纪元大酒店继续坚持服务领先,深化品牌建设,通过挖掘内部潜力及潜在市场,从软件服务着手,在客户群体中增加酒店优质服务的影响力,建立良好的口碑效应。此外,根据目标客户的饮食喜好,有针对性的研发精致、健康、高档位菜肴,提升菜肴品质,增加餐饮的核心竞争力。

年内,新纪元大酒店营业收入及利润均有了较大提升和突破。同时综合管理日趋加强和完善,服务品质及各项财务数据在本地同行业中处于领先,得到了客户一致认可。

(2)云上四季从加强内控建设入手,进一步梳理、完善各项制度及流程。通过完善行政人力资源管理体系、加强财务监管能力,不断提升管理水平,持续提升品牌影响力。此外,积极探索有自身特点的经济性型酒店的连锁发展模式,在稳步做好现有门店经营工作的同时,持续做好新项目的开发和储备做好新项目的开发和储备。年内云上四季新增直营店2个,加盟店5个,开店总数达到了18个。

在2011年度云南经济型酒店网评排名中云上四季取得了包揽1-6名的好成绩,并且与同行业先进企业相比,各项财务关键指标均有优势,已初步形成良好的口碑。截止12月会员总数超过6万,公司客户超过1200家。

(3)云物业公司,持续完善客户满意度建设,不断提高服务水平和质量,同时积极加强与地产的配合,对地产业务的销售起到助推作用。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品销售	116,528.38	98,826.46	15.19	16.51	15.21	0.95
旅游服务	16,790.99	1,899.25	88.69	33.39	26.68	0.60
房地产	7,067.16	3,212.44	54.54	-57.05	-69.29	18.11
物业服务	4,079.99	3,657.77	10.35	57.24	21.81	26.08
商业租赁及服务	7,677.63		100.00	5.45		

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司的控股子公司北京百大时光房地产投资顾问有限公司成立清算组进行清算,本期本公司自2011年1月1日起不再将该公司纳入合并范围,截止期末已完成清算。

2、本公司的控股子公司北京百大投资有限公司于2011年9月30日转让对北京雕刻时空房地产开发有限公司100%股权,本期本公司自2011年10月1日起不再将该公司纳入合并范围。北京雕刻时空房地产开发有限公司处置日净资产为11,589,442.57元,期初至处置日实现的净利润为-1,073,589.54元。

3、本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司于2011年10月在上海投资50万元成立了全资子公司上海云上四季酒店管理有限公司,本期纳入合并范围。

4、2011年12月13日,本公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可【2011】1976号),核准本公司向西南商业大厦股份有限公司发行30,128,662.00股股份购买相关资产。根据公司和西南商业大厦股份有限公司签定的《发行股份购买资产协议书》,公司本期发行新股30,128,662股收购西南商业大厦股份有限公司持有的昆明新西南商贸有限公司100.00%股权。2011年12月15日,昆明新西南商贸有限公司100.00%股权已变更至本公司名下。2011年12月16日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》,完成股份登记,股份性质为有限售条件流通股。2011年12月28日本次发行的股份在深圳证券交易所上市。本公司以2011年12月31日为合并日,将其纳入合并范围。

鉴于上述原因,本期合并范围与最近一期年度报告相比减少北京百大时光房地产投资顾问有限公司、北京雕刻时空房地产开发有限公司两个控股子公司;增加上海云上四季酒店管理有限公司一个控股子公司,同时按照同一控制下的企业合并原则,增加昆明新西南商贸有限公司一个全资子公司,并对合并报表期初数相应进行调整。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

董事会

2012年4月17日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2012--015号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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"昆百大"或"本公司")于2012年4月5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七届董事会第十六次会议的通知。会议在董事长何道峰先生的主持下,于2012年4月17日上午9:30以现场会议和电视电话会议相结合的方式,在公司C座11楼会议室召开。会议应到董事7名,实际到会董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,会议形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2011年年度报告正文及摘要》

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2011年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2011年工作总结及2012年经营计划》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2012年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度实现的归属于母公司的净利润为8,293.74万元,报告期末未分配利润为49,938.58万元。

经公司2008年6月27日召开的2007年年度股东大会批准,公司对投资性房地产的后续计量模式自2008年6月1日由成本模式变更为公允价值模式。该项会计政策变更后,截止本报告期期末,本公司公允价值变动累计形成的收益总额为68,050.65万元,扣除递延所得税负债的影响后,实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加50,934.24万元、少数股东累计收益增加103.75万元。根据相关法规规定,该部分利润暂不能进行分配。扣除上述公允价值变动收益形成的影响后,本公司的可供分配利润为-995.66万元。因此2011年度不进行利润分配,也不进行公积金转增。

本预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2011年度内部控制自我评价报告》。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大关于计提资产减值准备的议案》

2011年度公司拟计提各项资产减值准备具体情况如下:

1.坏账准备

本期坏账准备的计提除按账龄百分比法计提的外,对个别金额较大或实际情况特殊的应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。截止2011年12月31日未按账龄计提的应收款项账面余额合计24,302.40万元,未计提坏账准备。

2. 存货跌价准备按期末存货账面价值高于可变现净值的差额计提,2011年期初存货跌价准备余额556.58万元,2011年度根据存货账面价值高于可变现净值的差异计提存货跌价准备26.43万元、因存货出售而相应转出原已计提的存货跌价准备13.40万元,截止2011年12月31日存货跌价准备余额为569.61万元。

3.长期投资减值准备按长期投资预计可回收金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备,2009年期初长期投资减值准备余额7.00万元,截止2011年12月31日长期投资减值准备余额为7.00万元。

4.因固定资产、在建工程、无形资产本期无减值情况,不需计提减值准备,故本期未提取。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》

该议案需报公司2011年年度股东大会审议批准。

该议案具体内容详见本公司于2012年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

该议案需报公司2011年年度股东大会审议批准。

该议案具体内容详见本公司于2012年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2011年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》

经本公司2007年年度股东大会批准,公司投资性房地产自2008年6月1日起采用公允价值模式进行后续计量,并以基准日2008年3月31日的公允价值对本公司会计报表进行追溯调整。

为保证公司投资性房地产公允价值的合法有效取得,确保投资性房地产计量结果的合理与公允,本公司制定了《投资性房地产公允价值计价内部控制制度》。2011年结束后,根据该制度,针对公司实行公允价值计量的投资性房地产项目,公司聘请昆明风之铃市场调查与研究有限公司对相关市场交易情况进行调查,并提供《高新区住宅与一环以内商业物业销售状况调查报告》后,由中威正信(北京)资产评估有限公司以2011年12月31日为资产评估基准日,对投资性房地产的公允价值提供价值评估,并出具中威正信评报字(2012)第2001号、2002号、2003号、2005号、2007号《评估报告书》。

根据《评估报告书》,2011年度本公司相关投资性房地产的公允价值为140,686.94万元,较账面价值增加3,680.21万元,计入当期公允价值变动收益。扣除递延所得税及少数股东收益影响后,将增加公司2011年度归属于母公司的净利润2,746.93万元。公司财务中心将根据上述评估结论进行会计处理。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年年报及内控审计机构的议案》

同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,负责公司2012年度的审计工作,年度审计报酬为60万元。

同时,同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年内部控制审计机构,年度内部控制专项审计费用为30万元。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘云南海合律师事务所的议案》

同意续聘云南海合律师事务所为本公司2012年法律顾问。年度法律顾问费为10万元。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

董事会于2012年4月16日收到公司董事兼总裁樊江先生提交的书面辞职报告,因工作重心调整需要,樊江先生申请辞去总裁职务。辞职后,樊江先生还将继续担任公司董事职务,并将主要精力集中于董事会层面的有关工作,以加强董事会的建设,进一步完善公司的法人治理结构。樊江先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

董事会对樊江先生担任公司总裁期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

经董事会提名委员会提名,公司拟聘请常务副总裁唐毅蓉女士为公司总裁。按照相关法规及规范性文件要求,董事会提名委员会对唐毅蓉女士的教育背景、工作经历、任职资格、工作实绩等进行认真考评、审核后,认为拟聘人员不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。同时,董事会提名委员会还在公司内部对拟聘人员进行360°的考核,从拟聘人员的远景规划和战略落地能力,责任担当和管理能力、带领团队攻克目标的领导能力、沟通协作与合作能力、大局意识等几个方面进行了全面考评。考评结论为:拟聘人员能够胜任公司相应岗位的职责要求。

董事会同意聘任唐毅蓉为公司总裁,任期至本届董事会期满。唐毅蓉简历详见附件。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开昆百大2011年年度股东大会的通知》

《关于召开昆百大2011年年度股东大会的通知》具体内容详见本公司于2012年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

董事会

2012年4月19日

附件:唐毅蓉简历

唐毅蓉,女,生于1972年,云南大学经济学学士,北京大学光华管理学院EMBA,会计师。1997年进入昆百大,历任云南百大房地产有限公司财务部经理、副总经理、常务副总经理、财务负责人;北京华邦物业公司副总经理、财务负责人;昆百大财务总监、副总裁兼财务负责人。2009年12月至今任本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司监事。2011年4月至2012年4月任昆百大常务副总裁同时兼任财务负责人。自2012年4月17日起任昆百大总裁。

截止披露日,唐毅蓉女士未持有昆百大股份,除担任华夏西部经济开发有限公司监事外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2012-016号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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"昆百大"或"本公司")监事会于2012年4月5日发出召开第七届监事会第六次会议的通知,会议于2012年4月17日以现场方式在本公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。

会议由监事会主席秦岭主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过充分讨论,做出如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2011年监事会工作报告》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2011年年度报告正文及摘要》

监事会对昆百大2011年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,并发表以下审核意见:

1.公司2011年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2011年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的内容真实反映了公司的基本情况,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计意见客观、公允地反映了公司的实际情况。

3.参与2011年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

4.监事会及监事保证公司2011年年度报告正文及摘要内容的真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2011年度内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》、《上市公司内部控制指引》以及其他有关法规的规定,公司对内部控制的有效性进行了全面的核查和系统的评估,并编制了《2011年内部控制自我评价报告》。根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关要求,经认真审核,公司监事会对公司《2011年内部控制自我评价报告》发表如下意见:

1.公司按照有关法律、法规、规范性文件的要求,遵循内部控制的原则,结合自身实际情况,逐步建立健全内部控制体系,以保证各项业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2.公司法人治理结构相对完善,对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制合规、有效。

3.公司内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到相应的控制作用,能够保证财务报告的可靠性。

综上所述,监事会认为:董事会出具的《2011年内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制的实际情况。公司建立了相对完整的内部控制体系,内部控制制度基本健全,不存在不合理的重大缺陷,公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的,执行是基本有效的。同时,根据《企业内部控制基本规范》的要求,公司仍应进一步落实和改进内部控制,有效防范和控制风险,提升企业管理水平。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大关于计提资产减值准备的议案》。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年年报及内控审计机构的议案》。

上述第一、二、三、六、七、八项议案须提交公司2011年度股东大会审议批准。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

监事会

2012年4月19日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2012-018号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于2012年为控股子公司提供担保的公告

本公司及董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、担保情况概述

2012年本公司拟为控股子公司提供担保及合并范围内控股子公司之间提供担保累计额度为29,469万元人民币。其中为控股子公司的担保合计24,469万元,包括银行承兑额度15,500万元和银行贷款额度8,969万元;合并范围内控股子公司之间的担保合计5,000万元,均为银行贷款额度。

1.具体明细如下:

序号	被担保单位	持股比例	担保额度(万元)	担保期限	资产负债率	备注
1	昆明百货大楼商业有限公司	100%	2,040	一年	88.70%	银行贷款
2	昆明百货大楼商业有限公司		5,000	一年		银行贷款
3	昆明百货大楼(集团)家电有限公司	85.5%	810	一年	90.82%	银行贷款
4	昆明百货大楼(集团)家电有限公司		1,119	一年		银行贷款
5	昆明百货大楼(集团)家电有限公司		10,000	二年		银行承兑汇票授信
6	昆明百货大楼(集团)家电有限公司		5,500	半年		银行承兑汇票额度
	对控股子公司的担保合计		24,469			
7	昆明百货大楼(集团)家电有限公司	85.5%	5,000	一年	90.82%	银行贷款
	控股子公司之间的担保合计		5,000			
	担保总额合计		29,469			

2.上述担保事项说明如下:

(1)为控股子公司的担保情况说明:

①2011年8月,本公司以持有的新纪元广场B座商场自有产权为抵押物,为本公司的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司(以下简称"商业公司")向建行正义路支行流动资金借款2,040万元提供抵押担保,该笔贷款将于2012年8月24日到期。拟在到期时由本公司继续提供抵押担保(抵押物详见:表一),担保期限一年。

表一:

抵押物房产证号	抵押物房产证号
昆房权证(昆明市)字第201063620号	昆房权证(昆明市)字第201063512号
昆房权证(昆明市)字第201063511号	昆房权证(昆明市)字第201063495号
昆房权证(昆明市)字第201063497号	昆房权证(昆明市)字第201063617号
昆房权证(昆明市)字第201063513号	昆房权证(昆明市)字第201063600号
昆房权证(昆明市)字第201063494号	昆房权证(昆明市)字第201063510号
昆房权证(昆明市)字第201063498号	昆房权证(昆明市)字第201063496号
昆房权证(昆明市)字第201063616号	昆房权证(昆明市)字第201063618号
昆房权证(昆明市)字第201063493号	昆房权证(昆明市)字第201063624号
昆房权证(昆明市)字第201063514号	昆房权证(昆明市)字第201063599号
昆房权证(昆明市)字第201063621号	昆房权证(昆明市)字第201063606号
昆房权证(昆明市)字第201063598号	昆房权证(昆明市)字第201063619号
昆房权证(昆明市)字第201063615号	昆房权证(昆明市)字第201063623号

②2011年6月,本公司的控股子公司昆明创卓商贸有限公司(以下简称"创卓公司")以其持有的昆明走廊资产作为抵押物,并由本公司的控股股东华夏西部经济开发有限公司的控股子公司西南商业大厦股份有限公司(以下简称"西南大厦")提供连带责任担保,为商业公司在华夏银行昆明大观支行的流动资金贷款4,500万元提供抵押担保,该笔贷款将于2012年6月到期。贷款到期后,拟继续在华夏银行申请不高于5000万元的流动资金贷款。抵押物更换为本公司所属新纪元广场停车楼4层房产(房产证号:昆房权证(昆明市)字第201156466号)。担保期限1年。

③2011年8月,本公司以持有的新纪元广场B座商场自有产权为抵押物,为本公司的控股子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司(以下简称"家电公司")向建行正义路支行流动资金借款810万元提供抵押担保,该笔贷款将于2012年8月24日到期。拟在到期时由本公司继续提供抵押担保(抵押物详见:表二),担保期限1年。

表二:

抵押物房产证号	抵押物房产证号
昆房权证(昆明市)字第201063607号	昆房权证(昆明市)字第201063517号
昆房权证(昆明市)字第201063622号	昆房权证(昆明市)字第201063515号
昆房权证(昆明市)字第201063516号	昆房权证(昆明市)字第201064106号

④2012年2月,本公司以持有的凉亭仓库为抵押物,为家电公司在建行正义路支行流动资金借款1,119万元提供抵押担保,该笔借款将于2013年2月22日到期,到期时本公司继续以凉亭仓库房产为抵押物为该借款提供抵押担保(抵押物房产证号:昆明市房权证官字第200510938号、昆明市房权证官字第200510939号),担保期限1年。

⑤2011年12月,家电公司在中信银行股份有限公司昆明分行获得了10,000万元银行承兑授信额度(含保证金部分可开票额度为20,000万元),并由本公司及本公司的控股股东华夏西部经济开发有限公司提供连带责任保证担保。2012年10月14日,该授信到期时,家电公司拟继续向该行申请10,000万元银行承兑授信额度,并由本公司继续提供连带责任保证担保,连带责任保证担保期限2年(即自债务人依据业务合同约定的债务履行期限届满之日起2年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算)。

⑥2011年6月,家电公司在交通银行股份有限公司云南省分行获得了10,000万元银行承兑授信额度(含保证金部分可开票额度为10,000万元),并由本公司对该项票据业务敞口部分提供连带责任保证担保。2012年12月7日,该授信到期时,由本公司继续为家电公司在该行续申请的10,000万元银行承兑授信额度提供连带责任保证担保,担保最高债权额不超过5,500万元,连带责任保证担保期限为六个月(即自债务履行期届满之日或债权人垫付款项之日起六个月止,分期履行的计至最后一期债务履行期届满之日或债权人垫付款项之日)。

上述本公司为合并范围内全资子公司及控股子公司的担保合计24,469万元。均为以前年度担保事项,本期到期后延续担保。

(2)合并范围内控股子公司之间的担保情况说明:

创卓公司以其持有的昆明走廊资产作为抵押物,并由西南大厦提供连带责任担保,为家电公司在华夏银行昆明大观支行的流动资金贷款4,000万元提供抵押担保,上述贷款将于2012年5月到期。贷款到期后,拟继续在华夏银行申请不高于5000万元的流动资金贷款。具体抵押物在股东大会批准的额度内另行确定。

上述合并范围内控股子公司之间的担保合计5000万元。均为以前年度担保事项,本期到期后延续担保。

(3)其他说明

上述关于为控股子公司提供担保事项中,家电公司为本公司的控股子公司,根据本公司2009年7月20日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于将控股子公司部份股权转让给经营团队的议案》,本公司拟将家电公司的部分股权转让给其经营团队(包括家电公司高级管理人员及核心部门经理)。转让全部完成后,本公司持股80%、经营团队持股20%。截止2011年12月31日,本公司持有其85.5%的股权,公司经营团队持有14.5%的股权。鉴于经营团队均为自然人股东,而银行的审批程序不认可个人对该项业务提供担保,同时该委托贷款目的是保证昆百大家电公司生产经营的资金需求,且本公司能够通过对昆百大家电公司实施有效管理,控制相关风险,因此该公司自然人股东未按其持股比例提供担保,由本公司对该委托贷款承担全额担保责任。本公司认为该项担保不会影响本公司持续经营能力,不会损害本公司及股东的利益。

3.审议或审批情况

本公司2012年4月17日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《为控股子公司提供担保累计额度的议案》。上述担保系本公司为控股子公司借款提供的担保,不涉及关联交易。因被担保对象昆明百货大楼商业有限公司、昆明百货大楼(集团)家电有限公司资产负债率超过70%,根据相关规定,本项《为控股子公司提供担保累计额度的议案》经董事会批准后,尚须经本公司股东大会批准。在股东大会批准的上述担保额度内,董事会授权董事长或总裁批准对控股子公司提供的具体担保,并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1.昆明百货大楼商业有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:2,500万元

注册地点:昆明市近日公园东风西路99号(现已更名为昆明市东风西路1号)

法定代表人:樊江

经营范围:国内贸易、物资供销;经济信息咨询;以下经营范围限分支机构经营:对昆百大拥有的物业进行委托管理;小型儿童游乐。

主要财务状况:截至2011年12月31日,商业公司经审计的总资产为31,598.60万元,总负债为28,029.01万元,净资产为3,569.59万元。2011年1~12月营业收入48,921.00万元,净利润1,672.25万元。

2.昆明百货大楼(集团)家电有限公司

企业类型:非自然人出资有限责任公司

注册资本:2,000万元

注册地点:昆明东风西路99号(现已更名为昆明市东风西路1号)

法定代表人:樊江

经营范围:国内贸易、物资供销;家用电器及日用品的维修服务;废旧家电回收。。

主要财务状况:截至2011年12月31日,家电公司经审计的总资产为34,898.39万元,总负债为31,694.10万元,净资产为3,204.29万元。2011年1~12月营业收入56,434.44万元,净利润1,074.99万元。

三、担保协议的主要内容

本公司拟发生的为控股子公司担保及合并范围内控股子公司之间的担保将在本公司2011年度股东大会审议通过后,与具体银行签订担保合同。

四、董事会意见

董事会经过认真研究,认为上述担保事项属公司及控股子公司正常生产经营行为,是根据公司及控股子公司经营目标及资金需求情况确定的,目的是保证公司及控股子公司生产经营的资金需求,本公司该项担保不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。上述担保是公平对等的,董事会同意该项担保议案。

五、独立董事意见

独立董事认为:昆百大对控股子公司的担保是公司改善经营的必备措施,相关程序合法,公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保均已取得股东大会批准,且公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险,没有损害公司及公司股东的利益。

六、公司累计对外担保数量

截止2011年12月31日,本公司对外提供担保15,946.00万元(不包括控股子公司之间提供的担保),占2011年度经审计净资产值的16.27%。上述担保均为本公司为控股子公司的担保,均已按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序。

六、备查文件目录

1.第七届董事会第十六次会议决议;

2.公司独立董事意见。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

董事会

2012年4月19日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2012-019号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董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、财务资助事项概述

1.财务资助对象、金额及资金用途

为合理降低整体融资成本,满足控股子公司正常生产经营对资金的需求,支持控股子公司的发展,保证其正常资金周转,本公司拟在不影响正常经营的情况下,向控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司(以下简称"云上四季")提供总额不超过5000万元的财务资助,用于该公司未来拓展店面的资金需求。

公司本次提供的财务资助根据云上四季具体资金需求情况分笔进行拨付。若云上四季公司资金结余,也可适当归还,借款总额不超过5000万元。

2. 资金使用期限及资金使用费

此项财务资助的期限定为3年,利率按照中国人民银行贷款基准利率上浮10%计算,如遇中国人民银行贷款基准利率调整的,利率将根据新的贷款基准利率进行调整。如到期后需要继续进行财务资助的,根据本公司合理判断可行后将再行提交审批。

3.其他说明

上述财务资助也可根据本公司及所属公司具体资金盈余情况,由本公司全资子公司或控股子公司与云上四季签署协议直接进行。

4.审议或审批情况

本公司2012年4月17日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。该议案经董事会批准后,尚须经本公司股东大会批准。

二、被资助对象的基本情况

1.被资助对象的基本情况

企业名称:云南云上四季酒店管理有限公司

企业类型:非自然人出资有限责任公司

注册资本:贰仟万元正

注册地点:昆明市东风西路1号新纪元广场停车楼10楼

法定代表人:何道峰

股权比例:本公司持股85.4%,经营团队持股14.6%

经营范围:酒店管理;房屋租赁;以下范围限分公司经营:客房、饭菜、煮品;预包装食品、日用百货的销售。

主要财务状况:截至2011年12月31日,云上四季经审计的总资产为9,563.44万元,总负债为6,600.40万元,净资产为2,963.04万元。2011年1~12月营业收入7,903.48万元,净利润900.71万元。

2.被资助对象其他股东情况

云上四季原为本公司的全资子公司,根据本公司2009年7月20日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于将控股子公司部份股权转让给经营团队的议案》,本公司拟将所持云上四季股份中的25%转让给其经营团队(包括其高级管理人员及核心部门经理),经营团队成员可根据个人具体情况,以现金方式一次性受让股份或在六年内分批受让股份。该事项具体情况详见本公司2009年7月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

截止目前,上述股权转让未全部完成,云上四季股东持股情况暂为:本公司持有85.4%的股权,该公司经营团队持有14.6%的股权,其中该公司高级管理人员黎洁持有其6%的股权,黎洁同时担任本公司副总裁,为本公司高级管理人员。

根据相关规定,公司本次公司向云上四季提供财务资助,云上四季其他股东(该公司经营团队成员)将向公司提供股权质押担保。在财务资助的3年期限中,若遇经营团队股权变动,将根据变动情况向公司提供股权质押担保。

三、董事会意见

董事会认为,公司向控股子公司云上四季提供财务资助,不会影响公司的正常生产经营,提供财务资助的主要目的是支持控股子公司的业务发展,满足其未来拓展店面的资金需求,以进一步提高资金使用效率。该财务资助资金占用费定价公允,该公司其他个人股东将向公司提供股权质押担保,因此该财务资助不会损害全体股东利益。同时云上四季目前经营管理情况正常,具有良好的偿还能力,且其为本公司的控股子公司,该财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司为控股子公司云上四季提供财务资助,是为满足其正常经营需要,通过降低融资成本,提高资金使用效率,可促进其业务发展。本次财务资助的资金使用费按照中国人民银行贷款基准利率上浮10%结算,定价公允。云上四季为昆百大的控股子公司,经营管理稳定,财务风险处于公司可控制范围之内。同时,公司财务资助事项符合深圳证券交易所《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》及昆百大《公司章程》的相关规定,本财务资助事项经公司董事会审议通过后,尚需提请股东大会审议通过,其决策程序合法、有效,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、公司已对外提供财务资助的逾期情况

目前公司已对外提供的财务资助未有逾期情况。

六、备查文件目录

1.第七届董事会第十六次会议决议;

2.公司独立董事意见。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会

2012年4月19日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2012-020号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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"昆百大"或"本公司")第七届董事会第十六次会议决定于2012年5月17日(星期四)召开2011年年度股东大会,会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:本公司董事会

2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.召开时间:2012年5月17日(星期四)上午9:30起

4.召开方式:现场投票

5.会议出席对象:

(1)截至股权登记日(2012年5月11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问或其他相关人员

6.召开地点:昆百大 C座11楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

1.审议《昆百大2011年年度报告正文及摘要》;

2.审议《昆百大2011年度董事会工作报告》;

3.审议《昆百大2011年度监事会工作报告》;

4.审议《昆百大2012年度财务预算报告》;

5.审议《昆百大2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

6.审议《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》;

7.审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》;

8.审议《关于2011年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;

9.审议《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年年报及内控审计机构的议案》;

10.听取《昆百大独立董事2011年度履职情况报告》。

上述提案内容详见2012年4月19日本公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;授权代理人还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2012年5月15日~5月16日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30;

3.登记地点:昆明市东风西路1号昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会办公室(昆百大C座11楼)。

四、其它事项

1.会议联系方式:

联系电话:0871-3623414

传 真:0871-3623414

邮政编码:650021

联系人:解萍、黄莉

2.会期:半天

3.会议费用:与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

董事会

2012年4月19日

附件

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席昆明百货大楼(集团)股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本单位(或本人)依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的,受托人有权按照自己的意见表决。

委托人签名或盖章: 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托指示:

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	昆百大2011年年度报告正文及摘要				
2	昆百大2011年度董事会工作报告				
3	昆百大2011年度监事会工作报告				
4	昆百大2012年度财务预算报告				
5	昆百大2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案				
6	关于为控股子公司提供担保累计额度的议案				
7	关于为控股子公司提供财务资助的议案				
8	关于2011年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案				
9	关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年年报及内控审计机构的议案				

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日