陈述或重大遗漏。

# Disclosure 信息技婦 2014年8月13日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

一、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》

规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况

进行换届选举。公司第八届临事会仍由5名临事组成,其中股东临事3名,职工临事2名。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟

根据公司股东推荐,公司第七届监事会同意提名崔睫、陈静、张蓁为公司第八届监事会股

公司 2014年8月11日召开的第四届三次员工代表组长联席会议选举张敏、林霁芸为公

根据相关规定,为确保监事会的正常运作,第七届监事会的现任监事在新一届监事会产

、以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对

鉴于激励对象时纪列因个人原因向公司提出辞职,并已获得公司同意,已不符合激励条

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核杏后认为,董事会本次关于回购注销

件,其所持有的已获授未解锁的限制性股票 25.194 万股已不符合公司《激励计划》的解锁条

部分限制性股票的程序符合相关规定。监事会同意公司按照 4.61 元 / 股的价格回购注销上述

场投资项目公司副总经理兼财务总监,华夏西部经济开发有限公司管理总部总经理、总裁助

理。2001年起曾历任昆百大董事、董事会秘书、监事。2009年12月至今任昆百大控股股东华夏

截止披露日,崔睫女士未持有昆百大股份,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的

陈静,女,生于1972年10月。本科学历,会计师。1998年至2013年8月在利安达会计师

截止披露日,陈静女士未持有昆百大股份,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的

张蓁,女,1972年出生,本科学历,会计师。历任中国航天科技集团运载火箭技术研究院密

封制品有限公司会计 新宮投资(集团)有限公司财务经理。2004年5月进入华夏西部经济开

发有限公司,历任财务管理中心税务主管、经理助理、副总经理。2011年10月至今任昆百大控

股股东华夏西部经济开发有限公司行政人力法务中心总经理兼财务管理中心副总经理;2013

截止披露日,张蓁女士未持有昆百大股份,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的

张敏,女,生于1971年,本科学历。历任昆明百货大楼二商场团支部书记、昆百大党办副

主任,青年部部长兼团委书记、职代部部长兼工会副主席、企业文化部经理,江苏百大实业发

展有限公司总经理助理、副总经理、物业公司总经理,昆百大营销中心副总经理。2005年6月

至 2012 年 12 任昆百大监事。现任公司党委副书记(主持工作),工会主席,云南百大物业服

制人之间不存在关联关系,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

资管理部、财务部主管,云南百大房地产开发有限公司营销部副经理、经理,江苏百大房地产

开发有限公司综合部经理,昆百大营销中心副总经理、总经理。2014年5月至今任昆百大采配

控制人之间不存在关联关系,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

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

关于回购注销已不符合激励条件的

激励对象已获授但尚未解锁的

限制性股票的公告

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

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"昆百大"或"公司") 2014年8月12

1. 2013年5月23日,公司召开2012年年度股东大会,审议通过了《昆明百货大楼(集团)

根据该次股东大会授权,公司2013年5月23日召开的第七届董事会第四十一次会议审

股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")、《昆明百

货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》和《关于提请公

议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对

象授予限制性股票的议案》,董事会确定以2013年5月23日为首期限制性股票的授予日,向

首期 21 名激励对象授予 692.98 万股限制性股票,授予价格为 4.61 元 / 股,预留限制性股票

2. 2014年5月30日,公司召开第七届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于公司

制性股票第一次解锁的议案》,经核查,公司董事会认为《激励计划》设定的首次授予限制性

股票的第一次解锁条件已经成就,除2名激励对象因辞职不符合解锁条件,4名激励对象因

考核结果只能部分解锁外, 其他 15 名激励对象均满足第一次解锁期可解锁股票全额解锁条

件。本次符合解锁条件的激励对象共计 19 名 (含根据个人绩效考核结果部分解锁的激励对

象),申请解锁的限制性股票数量为89.9238万股,占第一个解锁期可解锁总数的86.51%,占

激励计划首次授予的限制性股票总数的 12.98%, 占目前公司股本总额的 0.52%。截止本公告

日,上述限制性股票第一次解锁手续已办理完成,本次解锁的限制性股票上市流通日为2014

的议案》,由于2名激励对象辞职,其已获授限制性股票需全部由公司回购注销;由于4名激

励对象因个人绩效考核结果只能部分解锁,公司将对其已获授的第一个解锁期未能解锁的限

制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票共计74.4922 万股。截止本公告日,上述回

3. 2014年8月12日,公司召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过《关于回购注

经 2013 年 5 月 23 日召开的第七届董事会第四十一次会议同意,激励对象时纪列获授限

制性股票 29.64 万股,授予价格为 4.61 元 / 股。其中,第一次已解锁的限制性股票数量为 4.446

万股,剩余未解锁限制性股票25.194万股。目前,时纪列因个人原因已离职,其所持有的已获

度利润分配,向全体股东每10股派发现金0.479791元。公司2014年6月24日召开的2013

年年度股东大会通过了《昆百大 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,拟向全

体股东每10股派发现金1元,目前权益分派实施事宜尚在办理之中。根据《激励计划》"第十

五节回购注销的原则"规定:"公司按本计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价

格,若限制性股票在授予后,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公

司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票

的回购价格做相应的调整"。由于上述激励对象因已获授但尚未解锁的限制性股票而取得的

2012年度、2013年度现金分红目前未实际派发给其本人,而是依照《激励计划》暂由公司代

管,作为应付股利在解锁时支付,若不能解锁,则由公司收回,故本次回购价格为授予价格,即

解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量 25.194 万股,占公司目前

根据激励计划的相关规定,并经公司2012年年度股东大会授权,董事会同意对上述未能

4.61元/股,时纪列因获授的未能解锁限制性股票而取得的现金分红将由公司收回

总股本 17,145.8462 万股的 0.15%, 回购价款为 116.14 万元。

经 2013 年 5 月 23 日召开的 2012 年年度股东大会批准,公司 2013 年 7 月实施了 2012 年

授未解锁限制性股票已不符合公司《激励计划》的解锁条件,需全部由公司回购注销。

销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于激励对象时

纪列因个人原因已离职,其所持有的已获授未解锁限制性股票 25.194 万股需全部由公司回购

同时,本次董事会通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对

象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已离职激励对象时纪列已获授但

截止披露日,张敏女士未持有昆百大股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

林雯芸,女,1978年出生,本科学历。2001年7月进入昆百大,历任昆百大监察审计部、投

截止披露日,林霁芸女士未持有昆百大股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

事务所工作,历任审计助理、高级经理、技术合伙人。2013年9月进入华夏西部经济开发有限

西部经济开发有限公司董事;2012年5月至今任华夏西部经济开发有限公司副总裁;2012年

小罚和证券交易所惩戒、符合《公司法》等相关注律、法规和规定要求的任职条件。

公司,现担任昆百大控股股东华夏西部经济开发有限公司财务管理中心副总经理。

处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

年 12 月至今任华夏西部经济开发有限公司监事。2013 年 1 月至今任昆百大监事。

处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尚未解锁的限制性股票 25.194 万股。该事项具体情况公告如下:

、公司限制性股票激励计划简述及实施情况

司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

购注销限制性股票相关事宜尚在办理之中。

一、本次同购原因及同购价格

证券代码:000560 证券简称:昆百大 A 公告编号:2014-051号

部副总经理;2012年12月至今任昆百大监事。

生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会经股东大会选举正式产生之日起,方自动卸

公司监事会对本次届满离任的监事在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

东监事候选人,提交公司股东大会选举。监事会认为上述候选人提名程序符合有关规定,任职

资格符合担任公司监事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第147条

式召开,应到会监事4名,实际到会监事4名。

股东监事候选人及职工监事简历附后。

件,将由公司按照 4.61 元 / 股的价格全部回购注销。

附件:股东监事候选人及职工监事简历

象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经充分讨论,会议形成如下决议:

司第八届监事会职工监事。

限制性股票 25.194 万股。

1.股东监事候选人简历

12 月至今任昆百大监事会主席。

2. 职工监事简历

陈述或重大遗漏。

78.97 万股。

注销。

证券代码:000560 证券简称:昆百大 A 公告编号:2014-049 号

#### 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第七届董事会第五十八次会议决议公告 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

7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五十八次会议的 通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2014年8月12日以通讯方式召开。应参加 会议董事7名,实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论与审议,会议形成如下决议: 、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》

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2014年8月

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,公司 拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审核、提议,董事会同意提名何道峰先生、杜光远先生、秦岭先 生、李石山先生作为公司第八届董事会的董事候选人,提名陈立平先生、姚宁先生、李寿双先 生作为公司第八届董事会的独立董事候选人参加公司第八届董事会换届选举,并提交公司股

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第七届董事会的现任董事在新一届董事会产 生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起,方自动卸 任。公司董事会对本次届满离任的董事、独立董事在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

公司全体独立董事对换届选举事项发表了独立意见,一致认为候选人具备担任上市公司 董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,提名程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。

该议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议,临时股东大会将采取累积投票制 选举产生公司第八届董事会。独立董事候选人资料需报深圳证券交易所审核无异议后提交公 司临时股东大会审议表决

董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参阅附件 工、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过《关于回购注销已不符合激

励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 公司 2013 年 5 月 23 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《昆明百货大楼(集团)股 份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")等相关议案, 2013年5月23日召开的第七届董事会第四十一次会议同意以2013年5月23日为授予日, 首次向 21 名激励对象授予 692.98 万股限制性股票,授予价格为 4.61 元 / 股。其中,激励对象

时纪列获授限制性股票 29.64 万股,授予价格为 4.61 元 / 股。 根据公司《激励计划》的相关规定,首次授予限制性股票的第一次解锁条件已经成就,经 公司 2014年5月30日召开的第七届董事会第五十六次会议同意,公司已完成了限制性股票 第一次解锁的相关事宜,本次解锁的限制性股票上市流通日为2014年7月22日。其中,时纪 列第一次解锁的限制性股票数量为 4.446 万股,剩余未解锁限制性股票 25.194 万股。目前,时 纪列因个人原因已离职,其所持有的已获授未解锁限制性股票已不符合公司《激励计划》的 解锁条件,需全部由公司回购注销。

经 2013 年 5 月 23 日召开的 2012 年年度股东大会批准,公司 2013 年 7 月实施了 2012 年 度利润分配,向全体股东每10股派发现金0.479791元。公司2014年6月24日召开的2013 年年度股东大会通过了《昆百大 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,拟向全 体股东每10股派发现金1元,目前权益分派实施事宜尚在办理之中。根据《激励计划》"第十 五节回购注销的原则"规定,"公司按本计划规定回购注销限制性股票的。同购价格为授予价 格,若限制性股票在授予后,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公 司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票 的回购价格做相应的调整"。由于上述激励对象因已获授但尚未解锁的限制性股票而取得的 2012年度、2013年度现金分红目前未实际派发给其本人,而是依照《激励计划》暂由公司代 管,作为应付股利在解锁时支付,若不能解锁,则由公司收回,故本次回购价格为授予价格,即 4.61元/股,时纪列因获授的未能解锁限制性股票而取得的现金分红将由公司收回

本次回购注销的限制性股票数量 25.194 万股、占公司目前总股本 17.145.8462 万股的 0.15%, 回购价款为116.14万元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和 经营成本产生重大影响,也不会影响公司限制性股票激励计划的实施。 公司董事秦岭属于限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,在董事会表决本议案

就上述回购注销事项,公司独立董事出具了独立意见、公司监事会发表了审核意见、北京

国枫凯文律师事务所发表了法律意见,具体内容详见本公司于2014年8月13日刊载于《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开昆百大2014年第一次临时

股东大会的通知》 公司决定于 2014 年 8 月 28 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开昆百大 2014

年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见本公司于2014年8月13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 2014年8月13日

### 附件:董事及独立董事候选人简历

1.董事候选人简历

何道峰,男,1956年出生,云南大学经济学学士,复旦大学经济学硕士。历任中央农村政策 研究室市场流通组副组长、副研究员,国务院发展研究中心副研究员,中国西部人力资源开发 中心主任。1995年至今任昆百大控股股东华夏西部经济开发有限公司董事长;2001年12月 至今仟昆百大董事长 截止披露日,何道峰先生未持有昆百大股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杜光远,男,1972年出生,法律硕士,注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册咨询工程

师。历任天津市政二公司三分公司财务科助理会计师,北京中瑞嘉会计师事务所审计助理; 2001年12月至2008年6月任昆百大独立董事。1999年至今任华闻会计师事务所有限责任公 司副所长、合伙人;2009年12月至今任昆百大独立董事。

截止披露日,杜光远先生未持有昆百大股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦岭,男,生于1970年,经济法学硕士。历任山西省临汾地区第二律师事务所律师,华夏 5部经济开发有限公司专职法律顾问,北京创天律师事务所、北京中尊律师事务所律师、合伙 人; 2009年12月至2012年4月任华夏西部经济开发有限公司监事; 2005年6月至2012年12 月任昆百大监事会主席。现为北京直方律师事务所律师、合伙人;2012年4月至今任昆百大控 股股东华夏西部经济开发有限公司董事;2013年1月至今任昆百大董事。

截止披露日,秦岭持有昆百大股权激励限制性股票 474,200股 (其中已解锁 71,130股,未 本次授予股份的上市日期为 2013年 6月 21日。 403.070 股) 近五年未受过中国证监会及其他有关部门的外罚和 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李石山,男,生于1970年,大学学历。历任红河卷烟厂财务部综合科长、会计部长、市场部 经理,红河集团市场部经理、销售副总经理,市场营销中心副总监、财务部副部长。现任红云红 河集团多元化投资管理部部长;2013年12月至今任昆百大董事。

截止披露日,李石山先生未持有昆百大股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2.独立董事候选人简历

陈立平,男,生于1961年,日本流通经济大学研究生院经济学研究科博士。历任北京财贸 管理学院商业经济系助教、讲师,现为中国商业联合会专家委员会委员,日本商业学会会员、 日本亚洲市场经济学会会员。2000年至今任首都经济贸易大学工商管理学院副教授、教授。 截止披露日,陈立平先生未持有昆百大股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚宁, 男, 1974年出生, 北京大学光华管理学院 MPAcc(会计专业硕士), 注册会计师、注 册资产评估师。历任中电飞华通信股份有限公司财务经理.LG 化学(中国)投资有限公司财 务经理、利安达会计师事务所合伙人,2013年至今任瑞华会计师事务所合伙人。

截止披露日,姚宁先生未持有昆百大股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李寿双、男、1978年出生、硕士学历。历任中国人民财产保险股份有限公司法务:2005年5 月至今,在北京大成律师事务所担任高级合伙人。2011年12月至今兼任石家庄科林电气股份 有限公司独立董事,2014年6月至今兼任西安隆基硅材料股份有限公司独立董事。

截止披露日,李寿双先生未持有昆百大股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

## 证券代码:000560 证券简称:昆百大 A 公告编号:2014-050 号 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

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") 临事会于 2014 年8月7日发出召开第七届监事会第二十次会议的通知,会议于2014年8月12日以通讯方

> 关于新增嘉实 3 个月理财债券 基金经理的公告

1 公告基本信息

中:管理过公募基金的名和

是否已取得基金从业资格 学历、学位

## 公告送出日期:2014年8月13日

基金名称		嘉实3个月理财债券型证券投资基金				
基金简称		嘉实3个月理财债券				
基金主代码		000487				
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司				
公告依据		《正券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》/等				
基金经理变更类型		增聘基金经理				
新任基金经理姓名		张文玥				
共同管理本基金的其他基金经理姓名		万晓西				
2 新任基金经理的	相关信息					
新任基金经理姓名	张文玥	张文玥				
任职日期	2014-08-13					
证券从业年限	6					
证券投资管理从业年限	6					
过往从业经历	曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具					

关于新增嘉实安心货币基金经理的公告 公告送出日期:2014年8月13日

嘉实基金管理有限公司

1 公古基本信息					
基金名称		嘉实安心货币市场基金			
基金简称		嘉实安心货币			
基金主代码		070028			
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司			
公告依据		(证券投资基金信息披露管理办法》、基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等			
基金经理变更类型		增聘基金经理			
新任基金经理姓名		张文玥			
共同管理本基金的其他基金经理姓名		魏莉			
2 新任基金经理的相关	く 信息				
新任基金经理姓名	张文玥				
任职日期	2014-08-13				
证券从业年限	6				
证券投资管理从业年限	6				
过往从业经历	曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具有基金从业资格。				
其中:管理过公募基金的名称 及期间	无				

、回购后公司股本结构的变动情况

此前,由于2名激励对象梅永丰、曹瀚文辞职,其已获授限制性股票需全部由公司回购注 销;由于4名激励对象因个人绩效考核结果只能部分解锁,经2014年5月30日召开的第七届 董事会第五十六次会议同意,公司将对上述合计74.4922万股限制性股票进行注销,截止目 前,上述回购注销相关事官尚未办理完成。加之本次拟回购注销的时纪列因获授但未能解锁 限制性股票 25.194 万股,公司合计回购注销数量为 99.6862 万股。

公司实施上述限制性股票回购后,将导致公司注册资本由17,145.8462万元减少至 17,046.16 万元。股本结构变动情况表如下:

股份类型	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	数量	比例 %)	增加	减少	数量	比例 %)
一、限售流通股 (或非流通 设)	77,994,424	45.49		996,862	76,997,562	45.17
<b>没权激励限售股</b>	6,030,562	3.52		996,862	5,033,700	2.95
首发后机构类限售股	71,963,862	41.97			71,963,862	42.22
二、无限售流通股	93,464,038	54.51%			93,464,038	54.83
三、总股本	171,458,462	100.00		996,862	170,461,600	100.00
2. 大海知然后八回明大家是具体数据以古民法类或四位统大照末亿八回次加八八回						

注:本次解锁后公司股本变动具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的上市公司股份结构表为准。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销的限制性股票数量 25.194 万股,占公司目前总股本 17,145.8462 万股的 0.15%, 回购价款为 116.14 万元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和 经营成本产生重大影响,也不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、独立董事意见

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 本次公司将按照 4.61 元 / 股的价格回购注销激励对象时纪列已获授但尚未解锁的限制 监事会 性股票 25.194 万股。独立董事认为:该回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法(试 2014年8月13日 行)》、《股权激励备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》等的相关规 定,程序合法合规,没有损害公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响, 也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 崔睫,女,生于1964年,人民大学MBA。历任沈阳北方贸易大厦财务处会计,北京正通广

六、监事会意见 监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为: 董事会本次关于回购注 销部分限制性股票的程序符合相关规定。监事会同意公司按照 4.61 元 / 股的价格回购注销上 述限制性股票 25.194 万股。

七、法律意见书结论性意见

北京国枫凯文律师事务所针对本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的事项出具的结论性法律意见为:昆百大本次回购符合《管理办法》等 规范性文件和《激励计划》的规定;公司董事会有权就本次回购进行决策,并已作出同意本次 回购的决议;公司应就本次回购及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规以及《公 司章程》办理减少注册资本、股份注销登记和《公司章程》修订等手续

八、备查文件

1.第七届董事会第五十八次会议决议; 2.第七届监事会第二十次会议决议;

特此公告。

4.北京国枫凯文律师事务所出具的《关于昆明百货大楼(集团)股份有限公司回购注销 部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的法律意见书》(国 枫凯文律证字[2014]AN069-2 号)。

> 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014年8月13日

#### 证券代码:000560 证券简称:昆百大 A 公告编号:2014-052号 昆明百货大楼( 集团 )股份有限公司 减资公告

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"公司") 2014年8月12 日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已离职激励对象时纪列已获授但 尚未解锁的限制性股票 25.194 万股。该事项具体内容详见本公司于 2014 年 8 月 13 日刊载于 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销已不符合 激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2014-051号)。 此前,由于2名激励对象梅永丰、曹瀚文辞职,其已获授限制性股票需全部由公司回购注

销;由于4名激励对象因个人绩效考核结果只能部分解锁,经2014年5月30日召开的第七届 董事会第五十六次会议同意,公司将对上述合计74.4922万股限制性股票进行注销。该事项具 体内容详见本公司于2014年6月4日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于限制性股票第一次解锁、回购注销等事项的的公告》 (2014-029号)和《减资公告》(公告编号:2014-030号)。截止目前,该74.4922万股限制性 股票回购注销相关事宜尚在办理之中。

公司实施上述限制性股票回购后,公司合计回购注销数量为99.6862万股,将导致公司注 册资本由 17,145.8462 万元减少至 17,046.16 万元。根据《中华人民共和国公司法》的规定,公 司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五天内,有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次 回购注销和减少注册资本事宜。公司各债权人若要求公司清偿债务或提供相应担保的,应向 公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

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:2014-053 号 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于召开 2014 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 2013年6月19日,公司董事会完成《激励计划》所涉限制性股票的首次授予登记工作, 陈述或重大遗漏。

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 大 2014 年第一次临时股东大会,会议有关事项通知如下:

、召开会议基本情况 1.会议届次:本次会议为公司 2014 年第一次临时股东大会

2.召集人:本公司第七届董事会。

3.会议召开方式、召开日期和时间

(1)召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)现场会议召开时间:2014年8月28日(星期四)下午13:30。

(3)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年8月 28 日上午 9:30 ~ 11:30, 下午 13:00 ~ 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为,2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任育时间。 4.现场会议召开地点:昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室

5.参加会议方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任一种表决方式,不能重 复投票。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日:2014年8月22日

7.会议出席对象:

(1)截止2014年8月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决:不能亲 自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人 不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高管人员;

、会议审议事项

(3)公司聘请的法律顾问。

1.以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的议案之董事选举》 1.01 董事候选人何道峰先生

1.02 董事候选人杜光沅先生

1.03 董事候选人秦岭先生 1.04 董事候选人李石山先生

2.以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》

2.01 独立董事候选人陈立平先生

2.02 独立董事候选人姚宁先生 2.03 独立董事候选人李寿双先生

3.以累计投票的方式审议《关于监事会换届选举的议案》

3.01 监事候选人崔睫女士

3.02 监事候选人陈静女士 否曾被监管机构予以行政 罚或采取行政监管措施

嘉实基金管理有限公司

2014年8月13日

## 关于新增嘉实理财宝 7 天债券 基金经理的公告

公告送出日期:2014年8月13日

1 公告基本信息	
基金名称	嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
基金简称	嘉实理财宝7天债券
基金主代码	070035
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资 管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张文玥
共同管理本基金的其他基金经理姓名	魏莉
2 新任基金经理的相关信息	

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,还须持法定代表人授权

东大会方可进行表决。

三、参加现场会议登记方法 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

上述《关于董事会换届选举的议案》已经2014年8月12日召开第七届董事会第五十八

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,本次临时股

次会议审议通过,《关于监事会换届选举的议案》已经2014年8月12日召开的第七届监事会

第二十次会议审议通过,具体内容参见本公司于2014年8月13日刊登于《证券时报》、《中

委托书及出席人身份证办理登记手续。 (2)自然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;委托代理人出席 会议的,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。

国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.登记时间:2014年8月26日~27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 C 座董事会办公

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网 络形式的投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序 1.投票起止时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2014年8月28日上午9 30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行 投票。相关信息如下

投票证券代码

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票证券代码 360560;

(3)在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议 案二;1.01 元代表议案一中子议案(1)……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如门

议案内容 对应的申报价格 (元) (于董事会换届选举的议案之董事选举 适用累积投票制进行表决) 1.01 万 2) 董事候选人杜光远先生 1.02 万 6) 董事候选人秦岭先生 1.03 万 关于董事会换届选举的议案之独立董事选举 适用累积投票制进行 由 ) 1.04 元 仲立董事侯冼人陈立平先4 2.01 万 2.02 万 2.03 元 关于监事会换届选举的议案 适用累积投票制进行表决) 3.01 元 (1) 监事候选人崔睫女士 3.02 7 3.03 万

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下: 由于本次提交审议的议案须以累积投票制进行表决,对应每一项表决,股东输入的股数

为其投向该候选人的票数。 ①股东持有的选举董事的总票数,为其持有的股数与4的乘积,股东可以将票数平均分 配给董事候选人何道峰先生、杜光远先生、秦岭先生、李石山先生,也可以任意在上述候选人 中分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

均分配给独立董事候选人陈立平先生、姚宁先生、李寿双先生,也可以在上述候选人中任意分 配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。 ③股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分 配给监事候选人崔睫女士、陈静女士、张蓁女士,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不

②股东持有的选举独立董事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平

得超过其持有的股数与3的乘积。 (5)确认投票委托完成。 4.计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投 票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5.注意事项

(1)网络投票不能撤单:

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票 统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投

(二)采用互联网投票的投票程序 1. 投票起止时间: 2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任

2.股东获取身份认证的具体流程

票委托的证券公司营业部查询。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统 激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密 码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络 投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法 与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易 所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投 **覃系统讲行投票** 

4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、其它事项 1.会议联系方式

传 真:0871-63623414 邮政编码:650021 联系人:解萍、黄莉

联系地址:昆明市东风西路 1 号昆百大 C 座 11 楼董事会办公室

联系电话:0871-63623414

2.会议费用:与会股东住宿及交通费用自理。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

董 事 2014年8月13日

授权委托书

附件 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 兹委托 公司2014年第一次临时股东大会,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。

委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人签名或盖章: 季托人股东账户,

关于董事会换届选举的议案之董事选 2) 董事候选人杜光远先 (3) 董事候选人秦岭先生 4) 董事候选人李石山先生 (1) 独立董事候选人陈立 2) 独立董事候选人姚宁先 x议案适用累积投票制进行表决,请填票数 如果直接扩展 化表格拥有的表冲票总数率均分配绘灯勾的标选人 3 关于监事会换届选举的议案 (1) 监事候选人崔睫女士 6) 监事候选人张蓁女

委托指示:

受托人签名: 委托日期:

受托人身份证号码:

往从业经历

任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券 资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,其 缺金以业资效 中:管理过公募基金的 別间

嘉实基金管理有限公司

## 嘉实基金管理有限公司关于 旗下基金持有的"圣农发展"股票 估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2014年8月8日《福建圣农发展股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票自2014年8月8日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协 商一致,自 2014年8月12日起、对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"圣农发展(代码:002299)"采用"指数收益法"予以估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 了解

嘉实基金管理有限公司