证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2013-019 号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

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2013年5月3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三十九次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2013年5月9日以通讯表决方式召开,应参加会议董事6名,实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议,会议作出以下决议:

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过《关于向华夏西部经济开发有限公司借款1500万元的议案》

本公司因经营和业务发展需要,拟向控股股东华夏西部经济开发有限公司(以下简称“华夏西部”)借款人民币1500万元,借款利率为年率5.6%。其中600万借款时间为:2013年5月9日至2013年6月20日止,借款期限为42天,该600万借款期限届满时,借款利息为人民币38,663.01元;其余900万元借款时间为:2013年5月9日至2013年6月30日止,借款期限为52天,该900万元借款期限届满时,借款利息为人民币71,802.74元。上述1500万元借款期限届满时应支付利息合计人民币110,465.75元。

本次交易对方华夏西部是本公司的控股股东,华夏西部直接持有本公司4,183.52万股有限售条件流通股,占本公司总股本的25.43%;此外,华夏西部通过其控股子公司西南商业大厦股份有限公司持有本公司3,012.8662万股有限售条件流通股,占本公司总股本的18.31%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次借款事项涉及关联交易。上述1500万元借款应支付利息合计人民币110,465.75元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次交易金额属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

在董事会审议该关联交易事项时,关联董事何道峰、泰岭回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,并发表了独立意见,独立董事认为本次关联交易符合公司实际情况,目的是满足公司经营所需流动资金,有利于公司经营发展。资金占用费的计算遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案》

本公司全资子公司昆明新西南商贸有限公司(以下简称“新西南”)拟向华夏银行股份有限公司大观支行(以下简称“华夏银行大观支行”)申请经营性物业贷款专项授信额度人民币5亿元,贷款期限10年,新西南以其持有的自有物业提供抵押担保。同时,本公司为该5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保。担保期限以贷款期限为准。

该议案具体内容详见本公司于2013年5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 的公告。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董　事　会
2013年5月10日

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2013-020 号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告

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

1.本次担保基本情况

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“昆百大”)的全资子公司昆明新西南商贸有限公司(以下简称“新西南”)拟向华夏银行股份有限公司大观支行(以下简称“华夏银行大观支行”)申请经营性物业贷款专项授信额度人民币5亿元,贷款期限10年,具体融资业务种类以新西南与华夏银行大观支行签署的业务合同为准。新西南以其持有的自有物业提供抵押担保,抵押物清单如下:

序号	权证编号	建筑面积(单位:㎡)
1	昆房权证(昆明市)字第 201113839 号	7,940.3
2	昆房权证(昆明市)字第 201113832 号	5,081.55
3	昆房权证(昆明市)字第 201113833 号	8,849.99
4	昆房权证(昆明市)字第 201113831 号	8,105.22
5	昆房权证(昆明市)字第 201113834 号	8,430.96
6	昆房权证(昆明市)字第 201113836 号	9,969.01
7	昆房权证(昆明市)字第 201113835 号	8,390.51
8	昆房权证(昆明市)字第 201113837 号	8,300.10
9	昆房权证(昆明市)字第 201113838 号	7,638.60
合计		72,706.24

同时,本公司将为上述5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保。担保期限以贷款期限为准。

2.审议或审批情况

本公司2013年5月9日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案》。该担保不涉及关联交易。由于本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%,根据相关规定,本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具体担保,并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

企业名称:昆明新西南商贸有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:陆仟柒佰万元整

注册地点:昆明经开区云大西路北侧D6#地块A1-903、A1-906

法定代表人:何道峰

股权比例:本公司持股100%

经营范围:国内贸易;物资供销;承办会议及商品展示活动;自有房屋租赁。

主要财务状况:截至2012年12月31日,昆明新西南商贸有限公司经审计的总资产为76,131.22万元　总负债为38,999.40万元,净资产为37,131.83万元。资产负债率为51.23%。

截至2013年3月31日,昆明新西南商贸有限公司未经审计总资产为76,298.14万元　总负债为38,278.26万元,净资产为38,019.88万元。资产负债率为50.17%。

三、本次交易涉及协议的主要内容

本次担保将在经本公司董事会及股东大会审议通过后,签订担保合同。

四、董事会意见

经过认真研究,董事会认为新西南经营情况良好,且新西南为本公司的全资子公司,本公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险,因此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。本次交易条件公平、合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、公司累计对外担保数量

截止2013年4月30日,本公司对外提供担保68,949.73万元(不包括控股子公司之间提供的担保),占上年度经审计净资产值的69.40%。

本次担保发生后,公司累计对外担保金额为118,949.73万元,占上年度经审计净资产值的119.73%。

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、独立董事发表的独立意见

独立董事认为:被担保方新西南为公司的全资子公司,且其经营情况良好,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。公司对对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保均须取得股东大会批准,相关担保程序合法,没有损害公司及公司股东的利益。

七、备查文件目录

1.第七届董事会第三十九次会议决议;

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
2013年5月10日

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2013-021 号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于增加2012年年度股东大会临时提案的公告暨召开2012年年度股东大会的补充通知

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。

特别提示:

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”)董事会于2013年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-014号),本公司定于2013年5月23日召开公司2012年年度股东大会。

一、新增临时提案情况

2013年5月9日,本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司(直接持有本公司股份4,183.52万股,占公司总股本的25.43%)向本公司董事会发出《关于增加昆明百货大楼(集团)股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》,提议将本公司2013年5月9日第七届董事会第三十九次会议审议通过的《关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案》提交本公司2012年年度股东大会审议。该议案的具体内容详见本公司于2013年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2013-020号)。

本公司董事会认为:华夏西部经济开发有限公司持有本公司股份比例超过3%,本次提交的提案内容和程序符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。根据以上新增临时提案的情况,董事会对2013年4月18日发出的《关于召开2012年年度股东大会的通知》进行补充通知,除新增上述临时议案外,原通知其他内容保持不变。

二、更新后的完整2012年年度股东大会通知

(一)召开会议基本情况

1.会议届次:本次会议为公司2012年年度股东大会。

2.召集人:本公司董事会。

3.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。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2013年5月23日(星期四)下午13:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年5月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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。

6.现场会议召开地点:昆明市东风西路1号昆百大C座11楼会议室

7.参加会议方式: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。

8.提示公告:本公司将于2013年5月21日就本次股东大会发布提示性公告。

9.股权登记日:2013年5月17日

10.会议出席对象:

(1)截止2013年5月17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;

(3)公司聘请的法律顾问。

(二)会议审议事项

1.审议《昆百大2012年年度报告正文及摘要》;

2.审议《昆百大2012年度董事会工作报告》;

3.审议《昆百大2012年度监事会工作报告》;

4.审议《昆百大2013年度财务预算报告》;

5.审议《昆百大2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

6.审议《关于2013年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》;

7.审议《关于2012年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;

8.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年年报审计机构的议案》;

9.逐项审议《关于<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)>及其摘要的议案》

9.01 本激励计划的管理机构;

9.02 本计划激励对象的确定依据和范围;

9.03 限制性股票的来源和数量;

9.04 限制性股票的分配情况;

9.05 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定;

9.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;

9.07 限制性股票的授予与解锁条件;

9.08 本激励计划的调整方法和程序;

9.09 限制性股票会计处理;

9.10 授予限制性股票及激励对象解锁的程序;

9.11 公司与激励对象各自的权利和义务;

9.12 特殊情况下的处理;

9.13 回购注销的原则;

10.审议《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)》;

11.审议《关于提请公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》;

12.审议《关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案》;

13.听取《昆百大独立董事2012年度履职情况报告》;

14.听取《监事会对公司限制性股票激励对象名单的核查意见》。

特别说明:

上述第1,2及4—9项议案已经公司2013年4月16日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过,上述第3,14项议案已经公司2013年4月16日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过,　第10,11项议案已经公司2013年2月18日召开的七届董事会第三十四次会议审议通过,第12项议案已经公司2013年5月9日召开的七届董事会第三十九次会议审议通过,相关议案具体内容参见本公司分别于2013年2月19日、2013年4月18日及2013年5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)的相关公告。

上述第9,10,11项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

(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。

2.登记时间:2013年5月21日和22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)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。

1.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:2013年5月23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,股东以申报买入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	证券简称	买卖方向	买入价格
360560	昆百投票	买入	对应申报价格

(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委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2……以此类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
	总议案	100.00 元
1	昆百大 2012 年年度报告正文及摘要	1.00 元
2	昆百大 2012 年度董事会工作报告	2.00 元
3	昆百大 2012 年度监事会工作报告	3.00 元
4	昆百大 2013 年度财务预算报告	4.00 元
5	昆百大 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	5.00 元
6	关于 2013 年度为控股子公司提供担保累计额度的议案	6.00 元
7	关于 2012 年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案	7.00 元
8	关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013 年年报审计机构的议案	8.00 元
9	关于《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)》及其摘要的议案	9.00 元
(1)	本激励计划的管理机构	9.01
(2)	本计划激励对象的确定依据和范围	9.02
(3)	限制性股票的来源和数量	9.03
(4)	限制性股票的分配情况	9.04
(5)	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	9.05
(6)	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	9.06
(7)	限制性股票的授予与解锁条件	9.07
(8)	本激励计划的调整方法和程序	9.08
(9)	限制性股票会计处理	9.09
(10)	授予限制性股票及激励对象解锁的程序	9.10
(11)	公司与激励对象各自的权利和义务	9.11
(12)	特殊情况下的处理	9.12
(13)	回购注销的原则	9.13
10	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)	10.00 元
11	关于提请公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	11.00 元
12	关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请 5 亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案	12.00 元

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:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

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系统(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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)投票起止时间:2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日下午15:00期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程

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。

(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 的互联网投票系统进行投票。

(五)独立董事征集委托投票权事宜

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。根据该办法及其他独立董事的委托,公司独立董事杜光远先生已于2013年4月18日发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权,具体内容详见公司2013年4月18日公布的《昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号2013-015号)。

现鉴于公司控股股东华夏西部经济开发有限公司提议将公司2013年5月9日第七届董事会第三十九次会议审议通过的《关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案》提交公司2012年年度股东大会审议,董事会对《昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》进行了补充公告,具体内容详见公司2013年5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《昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书的补充通知》(公告编号2013-022号)。

公司股东如拟委任杜光远先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请依据《昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书补充通知》填妥《昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事公开征集委托投票权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

(六)其它事项

1.会议联系方式:

联系电话:0871-63623414

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

2.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
2013年5月10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2012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	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	昆百大 2012 年年度报告正文及摘要			
2	昆百大 2012 年度董事会工作报告			
3	昆百大 2012 年度监事会工作报告			
4	昆百大 2013 年度财务预算报告			
5	昆百大 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	关于 2013 年度为控股子公司提供担保累计额度的议案			
7	关于 2012 年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案			
8	关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013 年年报审计机构的议案			
9	关于《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)》及其摘要的议案			
(1)	本激励计划的管理机构			
(2)	本计划激励对象的确定依据和范围			
(3)	限制性股票的来源和数量			
(4)	限制性股票的分配情况			
(5)	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定			
(6)	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
(7)	限制性股票的授予与解锁条件			
(8)	本激励计划的调整方法和程序			
(9)	限制性股票会计处理			
(10)	授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
(11)	公司与激励对象各自的权利和义务			
(12)	特殊情况下的处理			
(13)	回购注销的原则			
10	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)			
11	关于提请公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			
12	关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请 5 亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案			

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券简称:昆百大A　证券代码:000560　公告编号:2013-022 号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书的补充通知

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。

重要提示:根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事杜光远先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2013年5月23日召开的2012年年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权,并于2013年4月18日公布了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号2013-015号)。

鉴于公司控股股东华夏西部经济开发有限公司提议将公司2013年5月9日第七届董事会第三十九次会议审议通过的《关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案》提交公司2012年年度股东大会审议,现对2013年4月18日发出的《昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》进行补充通知,除新增上述临时议案外,原报告书其他内容保持不变。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

变更后的独立董事公开征集委托投票权报告书如下:

一、征集人声明

本人杜光远作为征集人,仅对公司拟召开的2012年年度股东大会的相关审议事项征集股东委托投票而制作并签署本报告书,征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告,征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1.公司基本情况

公司法定中文名称:昆明百货大楼(集团)股份有限公司

公司证券简称:昆百大A

公司证券代码:000560

公司法定代表人:何道峰

公司董事会秘书:文彬

联系地址:云南省昆明市东风西路1号昆明百货大楼(集团)股份有限公司C座11楼

联系电话:0871-63623414

传　　真:0871-63623414

电子邮箱:wbin0823@vip.sina.com

邮政编码:650021

2.征集事项

由征集人向公司股东征集公司2012年年度股东大会审议事项的投票权,包括以下议案:《昆百大2012年年度报告正文及摘要》、《昆百大2012年度董事会工作报告》、《昆百大2012年度监事会工作报告》、《昆百大2013年度财务预算报告》、《昆百大2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于2013年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》、《关于2012年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年年报审计机构的议案》、《关于<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)>及其摘要的议案》、《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)》、《关于提请公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》、《关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案》。

3.征集委托投票权报告书签署日期:2013年4月16日

4.征集委托投票权报告书补充通知签署日期:2013年5月9日

三、本次股东大会基本情况

本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2013年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》及2013年5月10日公告的《关于增加2012年年度股东大会临时提案的公告暨召开2012年年度股东大会的补充通知》。

四、征集人基本情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杜光远先生,其基本情况:

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;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。2001年12月至2008年6月任昆百大独立董事。2009年12月至今任昆百大独立董事。

2.征集人目前未因证券违法行为收到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3.征集人与其直系亲属未就公司股权激励有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2013年2月18日召开的第七届董事会第三十四次会议、2013年4月16日召开的第七届董事会第三十六次会议和2013年5月9日召开的第七届董事会第三十九次会议,对第七届董事会第三十四次会议审议的《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》及第七届董事会第三十六次会议审议的《昆百大2012年年度报告正文及摘要》、《昆百大2012年度董事会工作报告》、《昆百大2013年度财务预算报告》、《昆百大2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于2013年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》、《关于2012年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年年报审计机构的议案》、《关于<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)>及其摘要的议案》及第七届董事会第三十九次会议审议的《关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,具体内容如下:

1.征集对象:截止2013年5月17日下午15:00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公司全体股东。

2.征集时间:2013年5月20日~2013年5月22日的上午9:00~12:00,下午13:30~17:30。

3.征集方式:采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

4.征集程序和步骤:

第一步:填写授权委托书

征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件

(1)法人股东须提供下述文件(请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):

①现行有效的法人营业执照复印件;

②法定代表人身份证复印件;

③授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件);

④法人股东账户卡复印件;

(2)个人股东须提供下述文件:

①股东本人身份证复印件;

②股东账户卡复印件;

③股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

(3)委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地　　址:昆明市东风西路1号昆百大C座11楼董事会办公室

邮政编码:650021

电　　话:0871-63623414

传　　真:0871-63623414

联系人:解萍、黄莉

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第三步:由见证律师确认有效表决票

公司委托的见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

七、其他

1.股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托,则已作出的授权委托自动失效。

2.股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

3.由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本征集报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本征集报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人:杜光远
2013年5月9日

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权委托书

本人/本公司作为委托人确认,本公司(本人)是在对昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事征集投票权的相关情况充分了解的条件下委托征集人行使投票权。在昆明百货大楼(集团)股份有限公司2012年年度股东大会现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本公司(本人)作为委托人,兹授权委托昆明百货大楼(集团)股份有限公司独立董事杜光远先生代表本公司(本人)出席2013年5月23日召开的昆明百货大楼(集团)股份有限公司2012年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本公司(本人)对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	昆百大 2012 年年度报告正文及摘要			
2	昆百大 2012 年度董事会工作报告			
3	昆百大 2012 年度监事会工作报告			
4	昆百大 2013 年度财务预算报告			
5	昆百大 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	关于 2013 年度为控股子公司提供担保累计额度的议案			
7	关于 2012 年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案			
8	关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013 年年报审计机构的议案			
9	关于《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)》及其摘要的议案			
(1)	本激励计划的管理机构			
(2)	本计划激励对象的确定依据和范围			
(3)	限制性股票的来源和数量			
(4)	限制性股票的分配情况			
(5)	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定			
(6)	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
(7)	限制性股票的授予与解锁条件			
(8)	本激励计划的调整方法和程序			
(9)	限制性股票会计处理			
(10)	授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
(11)	公司与激励对象各自的权利和义务			
(12)	特殊情况下的处理			
(13)	回购注销的原则			
10	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)			
11	关于提请公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			
12	关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请 5 亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案			

(注:1.此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。2.授权委托书剪报、复印或打印有效。)

本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

授权委托人签字或盖章:

授权委托人身份证号或营业执照注册号:

授权委托人股东账号:

授权委托人持有股数:　　股

授权委托人联系电话:

委托日期:2013年　　月　　日

股票简称:人人乐　股票代码:002336　公告编号:2013-021

人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

**本公司及全体董事