

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。  
证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2013-023号

2013年5月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和巨潮资讯网(www.eastmoney.com)上的《关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-014号)和《关于增加2012年年度股东大会的议案的公告》(公告编号:2013-015号),公司定于2013年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2012年度股东大会。

根据有关法律、法规及规范性文件的要求,现发布公司2012年度股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:本次会议为公司2012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。

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14:30;

(2) 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:2013年5月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(3) 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。

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.股权登记日:2013年5月17日。

9.会议席位对票:

(1) 截止2013年5月17日下午15:00时止,在册股东在证券登记结算机构登记在册的本公司股东,均有权以书面通知的方式向本公司申请并参加表决(该股东代理人不必是本公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 会议席位对票高票胜;

(3) 公司股东对票的表决权。

二、会议审议事项

1.审议《昆百大A2012年度报告正文及摘要》;

2.审议《昆百大A2012年度董事会工作报告》;

3.审议《昆百大A2012年度监事会工作报告》;

4.审议《昆百大A2012年度财务预算报告》;

5.审议《昆百大A2012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额度的议案》;

7.审议《关于2012年度投资房地产之公允价值确认及结果的议案》;

8.审议《关于聘任中亚国际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<sup>1</sup>昆百大A(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;

10.逐项审议<sup>2</sup>的授权委托书;

11.逐项审议<sup>3</sup>的授权委托书;

12.审议《关于<sup>4</sup>聘任董秘的议案》;

13.听取<sup>5</sup>独立董事董光社先生2012年度履行职责情况的报告;

14.听取<sup>6</sup>监事会公司对限制性股票激励对象的核查意见。

特别说明:上述第1-2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

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

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,相关议案具体内容见本公司分别于2013年2月10日、2013年4月8日及2013年4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。

1.表决方式:

(1) 会议表决时采用现场投票和网络投票的方式;

(2) 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;

(3) 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。

期间的任何时间。

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.股权登记日:2013年5月17日。

9.会议席位对票:

(1) 截止2013年5月17日下午15:00时止,在册股东在证券登记结算机构登记在册的本公司股东,均有权以书面通知的方式向本公司申请并参加表决(该股东代理人不必是本公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 会议席位对票高票胜;

(3) 公司股东对票的表决权。

10.会议代为出席和表决:

11.审议《昆百大A2012年度报告正文及摘要》;

12.审议《昆百大A2012年度董事会工作报告》;

13.审议《昆百大A2012年度监事会工作报告》;

14.审议《昆百大A2012年度财务预算报告》;

15.审议《关于2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》;

16.审议《关于<sup>1</sup>昆百大A(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》;

17.审议《关于<sup>2</sup>授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》;

18.审议《关于<sup>3</sup>聘任董秘的议案》;

19.审议《关于<sup>4</sup>聘任董秘的议案》;

20.审议《关于<sup>5</sup>聘任董秘的议案》;

21.审议《关于<sup>6</sup>聘任董秘的议案》;

22.审议《关于<sup>7</sup>聘任董秘的议案》;

23.审议《关于<sup>8</sup>聘任董秘的议案》;

24.审议《关于<sup>9</sup>聘任董秘的议案》;

25.审议《关于<sup>10</sup>聘任董秘的议案》;

26.审议《关于<sup>11</sup>聘任董秘的议案》;

27.审议《关于<sup>12</sup>聘任董秘的议案》;

28.审议《关于<sup>13</sup>聘任董秘的议案》;

29.审议《关于<sup>14</sup>聘任董秘的议案》;

30.审议《关于<sup>15</sup>聘任董秘的议案》;

31.审议《关于<sup>16</sup>聘任董秘的议案》;

32.审议《关于<sup>17</sup>聘任董秘的议案》;

33.审议《关于<sup>18</sup>聘任董秘的议案》;

34.审议《关于<sup>19</sup>聘任董秘的议案》;

35.审议《关于<sup>20</sup>聘任董秘的议案》;

36.审议《关于<sup>21</sup>聘任董秘的议案》;

37.审议《关于<sup>22</sup>聘任董秘的议案》;

38.审议《关于<sup>23</sup>聘任董秘的议案》;

39.审议《关于<sup>24</sup>聘任董秘的议案》;

40.审议《关于<sup>25</sup>聘任董秘的议案》;

41.审议《关于<sup>26</sup>聘任董秘的议案》;

42.审议《关于<sup>27</sup>聘任董秘的议案》;

43.审议《关于<sup>28</sup>聘任董秘的议案》;

44.审议《关于<sup>29</sup>聘任董秘的议案》;

45.审议《关于<sup>30</sup>聘任董秘的议案》;

46.审议《关于<sup>31</sup>聘任董秘的议案》;

47.审议《关于<sup>32</sup>聘任董秘的议案》;

48.审议《关于<sup>33</sup>聘任董秘的议案》;

49.审议《关于<sup>34</sup>聘任董秘的议案》;

50.审议《关于<sup>35</sup>聘任董秘的议案》;

51.审议《关于<sup>36</sup>聘任董秘的议案》;

52.审议《关于<sup>37</sup>聘任董秘的议案》;

53.审议《关于<sup>38</sup>聘任董秘的议案》;

54.审议《关于<sup>39</sup>聘任董秘的议案》;

55.审议《关于<sup>40</sup>聘任董秘的议案》;

56.审议《关于<sup>41</sup>聘任董秘的议案》;

57.审议《关于<sup>42</sup>聘任董秘的议案》;

58.审议《关于<sup>43</sup>聘任董秘的议案》;

59.审议《关于<sup>44</sup>聘任董秘的议案》;

60.审议《关于<sup>45</sup>聘任董秘的议案》;

61.审议《关于<sup>46</sup>聘任董秘的议案》;

62.审议《关于<sup>47</sup>聘任董秘的议案》;

63.审议《关于<sup>48</sup>聘任董秘的议案》;

64.审议《关于<sup>49</sup>聘任董秘的议案》;

65.审议《关于<sup>50</sup>聘任董秘的议案》;

66.审议《关于<sup>51</sup>聘任董秘的议案》;

67.审议《关于<sup>52</sup>聘任董秘的议案》;

68.审议《关于<sup>53</sup>聘任董秘的议案》;

69.审议《关于<sup>54</sup>聘任董秘的议案》;

70.审议《关于<sup>55</sup>聘任董秘的议案》;

71.审议《关于<sup>56</sup>聘任董秘的议案》;

72.审议《关于<sup>57</sup>聘任董秘的议案》;

73.审议《关于<sup>58</sup>聘任董秘的议案》;

74.审议《关于<sup>59</sup>聘任董秘的议案》;

75.审议《关于<sup>60</sup>聘任董秘的议案》;

76.审议《关于<sup>61</sup>聘任董秘的议案》;

77.审议《关于<sup>62</sup>聘任董秘的议案》;

78.审议《关于<sup>63</sup>聘任董秘的议案》;

79.审议《关于<sup>64</sup>聘任董秘的议案》;

80.审议《关于<sup>65</sup>聘任董秘的议案》;

81.审议《关于<sup>66</sup>聘任董秘的议案》;

82.审议《关于<sup>67</sup>聘任董秘的议案》;

83.审议《关于<sup>68</sup>聘任董秘的议案》;

84.审议《关于<sup>69</sup>聘任董秘的议案》;

85.审议《关于<sup>70</sup>聘任董秘的议案》;

86.审议《关于<sup>71</sup>聘任董秘的议案》;

87.审议《关于<sup>72</sup>聘任董秘的议案》;

88.审议《关于<sup>73</sup>聘任董秘的议案》;

89.审议《关于<sup>74</sup>聘任董秘的议案》;