

证券代码:000560	证券简称:昆百大A	公告编号:2016-007号	2.律师姓名:郭正江,万俊;
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告			3.法律意见书结论性意见:
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。			公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。			四、备查文件目录
1.与会董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议;			1.与上海银天城(杭州)律师事务所出具的法律意见书。
2.上海银天城(杭州)律师事务所出具的法律意见书。			特此公告。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司			2016年1月29日
2016年1月29日			证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2016-007号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2015年度业绩预告			
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。			
一、本期业绩预告情况			
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日			
2.预计的经营业绩:同向/向下			
项 目	本期预测 (2015年1月1日至2015年12月31日)	上年同期	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,000万元-3,800万元		
的净利润	比上年同期下降:46.53%-71.86%	7,106.27万元	
基本每股收益	盈利:约0.0216元-0.0411元	0.4151元	
注:2015年4月24日,公司实施完成向8名发行对象非公开发行普通股30,000万股;2015年8月12日,公司实施注销17名激励对象已授予尚未解锁限制性股票444,414股;2015年11月11日,公司实施完成2015年半年度权益分配方案,以资本公积金向全体股东每10股增持15.14322股。鉴于上述事项,公司总股本截至2015年末为16,387,204股,变动为117,023,593.4万股。本公司按照调整后的总股本重新计算2014年度的基本每股收益为0.1651元/股。			
二、业绩预告预告审计情况			
本次业绩预告数据未经注册会计师审计。			
三、业绩变动原因说明			
本期净利润较上年同期股东的净利润较去年同期有较大幅度下降,系受下述因素共同影响造成:(1)本公司的控股子公司昆明白甲大集团黔野湖房地产开发有限公司受开发周期及开发项目的特点影响,本期持有尚未出售条件的开发项目较上年同期大幅减少,从而导致利润较上年同期大幅减少;(2)上期出售云南云上四项目股权及江苏苏大实业发展有限公司股权导致投资收益减少收益增加。			
四、其他相关说明			
1.本次业绩预告的财务数据是公司财务部初步测算的结果,具体数据将在公司2015年度报告中详细披露。			
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎阅读,注意投资风险。			
特此公告。			
昆明百货大楼(集团)股份有限公司			
董 事 人			

根据公司章程, 股东股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权以有权投票的投票系统行使表决权, 但同一表决权只能选择现场、网络或其他方式中的一种, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及通过书面方式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件), 上述股东大会的表决权总数, 以及下列情形发生:

(1) 截至2016年2月29日(星期五)下午15:00:00收市后, 出席对象为截至股权登记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公司全体股东, 上述全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件), 该等股东代表人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点: 厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

(一) 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

1. 选举吴宇文先生为公司第三届董事会非独立董事

2. 选举吴昌隆先生为公司第三届董事会非独立董事

3. 选举蒋宇雄先生为公司第三届董事会非独立董事

4. 选举徐俊波先生为公司第三届董事会非独立董事

(二) 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

1. 选举何婉婷女士为公司第三届监事会非独立董事

2. 选举黄健雄先生为公司第三届监事会非独立董事

3. 选举冯女士为公司第三届监事会非独立董事

(三) 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

1. 选举张文学先生为公司第三届监事会股东代表监事

2. 选举兰日进先生为公司第三届监事会股东代表监事

(四) 关于公司第三届监事会监事补选的议案

(五) 关于公司第三届监事会监事补选标准的议案

表决(上市公司股东大会)表决程序: 本次股东大会在审议非独立董事、独立董事、监事选举时分别实行累积投票制, 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 公司对中小投资者表决单独计票, 单独计票结果及时披露。

9. 投票系统: 投票系统以除表决权以外的其他股东(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份股东。

10. 投票系统: 投票系统以除表决权以外的其他股东(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份股东。

11. 投票系统: 投票系统以除表决权以外的其他股东(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份股东。

三、出席现场会议及登记办法:

1. 登记方式: 现场登记、通过短信或网络的方式登记

2. 会议登记时间: 2016年2月22日上午9:30-12:00, 下午13:30-17:30。

3. 会议登记地点: 公司办公大楼一楼。

4. 会议注册:

(1) 符合资格的法人股东的法定代表人持加盖本人姓名的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人的身份证复印件;

(2) 符合资格的自然人股东持本人身份证卡、本人身份证复印件; 委托代理人出席会议的, 代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人的身份证复印件;

(3) 符合资格的机构代理人持授权委托书、授权委托书、授权委托书; 授权委托书应载明(授权委托书见附件三), 以便登记确认。 传真及信函应在2016年2月22日7:00前送达公司董秘办, 来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、投票注意事项:

1. 网络投票不能撤销;

2. 同一表决权只能投票一次, 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, 第一次投票为准;

4. 如需要查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(4) 在“委托投票”项下填报表决意见或投票指令。对于采用累积投票制的议案, 在“委托投票”项下填报投票人姓名、股数及投票人、2代表反对、3代表弃权; 对于采用累积投票制的议案, 在“委托投票”项下填报被投票人的选举票数。在每个采用累积投票制的议案中, 出席股东大会的股东所持有的表决权数等于其所持股份的总股数乘以应选独立董事、独立董事或董事人数之积。出席会议的股东可以将其持有的表决权数全部集中投向一位候选人, 也可以将其持有的表决权数分散投向多位候选人, 投票票多少决定董事或监事人选。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×4

2. 股东可以将票数平均分配的4位非独立董事候选人, 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份总数的4倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×3

2. 股东可以将票数平均分配的3位独立董事候选人, 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份总数的3倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×2

2. 股东可以将票数平均分配的2位非独立董事候选人, 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份总数的2倍。

3. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×1

4. 股东可以将票数平均分配的1位非独立董事候选人, 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份总数的1倍。

例: 例在累积投票事项中, 股东在股权登记日持有10,000股A股, 则其有40000(=10000股×4)或20000(=10000股×2)或10000(=10000股×1)的表决权数, 可将其持有的表决权数全部集中投向一位候选人, 也可以将其持有的表决权数分散投向多位候选人, 投票票多少决定董事或监事人选。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×4

2. 股东可以将票数平均分配的4位非独立董事候选人, 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份总数的4倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×3

2. 股东可以将票数平均分配的3位独立董事候选人, 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份总数的3倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×2

2. 股东可以将票数平均分配的2位非独立董事候选人, 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份总数的2倍。

3. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×1

4. 股东可以将票数平均分配的1位非独立董事候选人, 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份总数的1倍。

例: 例在累积投票事项中, 股东在股权登记日持有10,000股A股, 则其有40000(=10000股×4)或20000(=10000股×2)或10000(=10000股×1)的表决权数, 可将其持有的表决权数全部集中投向一位候选人, 也可以将其持有的表决权数分散投向多位候选人, 投票票多少决定董事或监事人选。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×4

2. 股东可以将票数平均分配的4位非独立董事候选人, 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份总数的4倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×3

2. 股东可以将票数平均分配的3位独立董事候选人, 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份总数的3倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×2

2. 股东可以将票数平均分配的2位非独立董事候选人, 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份总数的2倍。

3. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×1

4. 股东可以将票数平均分配的1位非独立董事候选人, 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份总数的1倍。

例: 例在累积投票事项中, 股东在股权登记日持有10,000股A股, 则其有40000(=10000股×4)或20000(=10000股×2)或10000(=10000股×1)的表决权数, 可将其持有的表决权数全部集中投向一位候选人, 也可以将其持有的表决权数分散投向多位候选人, 投票票多少决定董事或监事人选。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×4

2. 股东可以将票数平均分配的4位非独立董事候选人, 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份总数的4倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×3

2. 股东可以将票数平均分配的3位独立董事候选人, 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份总数的3倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×2

2. 股东可以将票数平均分配的2位非独立董事候选人, 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份总数的2倍。

3. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×1

4. 股东可以将票数平均分配的1位非独立董事候选人, 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份总数的1倍。

例: 例在累积投票事项中, 股东在股权登记日持有10,000股A股, 则其有40000(=10000股×4)或20000(=10000股×2)或10000(=10000股×1)的表决权数, 可将其持有的表决权数全部集中投向一位候选人, 也可以将其持有的表决权数分散投向多位候选人, 投票票多少决定董事或监事人选。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×4

2. 股东可以将票数平均分配的4位非独立董事候选人, 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份总数的4倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×3

2. 股东可以将票数平均分配的3位独立董事候选人, 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份总数的3倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×2

2. 股东可以将票数平均分配的2位非独立董事候选人, 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份总数的2倍。

3. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×1

4. 股东可以将票数平均分配的1位非独立董事候选人, 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份总数的1倍。

例: 例在累积投票事项中, 股东在股权登记日持有10,000股A股, 则其有40000(=10000股×4)或20000(=10000股×2)或10000(=10000股×1)的表决权数, 可将其持有的表决权数全部集中投向一位候选人, 也可以将其持有的表决权数分散投向多位候选人, 投票票多少决定董事或监事人选。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×4

2. 股东可以将票数平均分配的4位非独立董事候选人, 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份总数的4倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×3

2. 股东可以将票数平均分配的3位独立董事候选人, 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份总数的3倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×2

2. 股东可以将票数平均分配的2位非独立董事候选人, 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份总数的2倍。

3. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×1

4. 股东可以将票数平均分配的1位非独立董事候选人, 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份总数的1倍。

例: 例在累积投票事项中, 股东在股权登记日持有10,000股A股, 则其有40000(=10000股×4)或20000(=10000股×2)或10000(=10000股×1)的表决权数, 可将其持有的表决权数全部集中投向一位候选人, 也可以将其持有的表决权数分散投向多位候选人, 投票票多少决定董事或监事人选。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×4

2. 股东可以将票数平均分配的4位非独立董事候选人, 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份总数的4倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×3

2. 股东可以将票数平均分配的3位独立董事候选人, 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份总数的3倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×2

2. 股东可以将票数平均分配的2位非独立董事候选人, 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份总数的2倍。

3. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×1

4. 股东可以将票数平均分配的1位非独立董事候选人, 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份总数的1倍。

例: 例在累积投票事项中, 股东在股权登记日持有10,000股A股, 则其有40000(=10000股×4)或20000(=10000股×2)或10000(=10000股×1)的表决权数, 可将其持有的表决权数全部集中投向一位候选人, 也可以将其持有的表决权数分散投向多位候选人, 投票票多少决定董事或监事人选。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×4

2. 股东可以将票数平均分配的4位非独立董事候选人, 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份总数的4倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×3

2. 股东可以将票数平均分配的3位独立董事候选人, 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份总数的3倍。

1. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有表决权的股份总数×2

2. 股东可以将票数平均分配的2位非独立董事候选人, 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份总数的2倍。

3. 可表决的非独立董事: 股东所代表的有

电子邮件: stock@sunrise-ncc.com
联系电话: 0529269366
传 真: 05292693899

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此通知。

厦门日土集团股份有限公司
董事会
2016年1月29日

网络投票的具体操作流程

附件一:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362693
2、投票简称:日土投票
3、投票时间:2016年2月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端指定投票代理通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择券商会议进入投票界面;
(3)根据页面提示点击“同意”、“反对”或“弃权”对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端指定投票代理通过买入委托投票的操作程序:
(1)在投票当日,“日土投票”“昨日投票”显示的数字为本次股东大会决议的议案总数。
(2)进行投票时买入方向应选择“买入”
(3)在“委托价格”栏输入拟投入本次股东大会的票数,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案均以相应的委托价格分别申报。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
第一部份:实行累积投票制的议案		
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	1.00
1.1	选举吴子文先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举吴志良先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举黄宇斌先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举徐俊波先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
2	关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案	2.01
2.1	选举陈瑞生先生为公司第三届监事会非独立董事	2.02
2.2	选举黄健雄先生为公司第三届监事会非独立董事	2.02
2.3	选举陈永芳女士为公司第三届监事会非独立董事	2.03
3	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.00
3.1	选举文清先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.01
3.2	选举王日进先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.02
第二部份:实行累积投票制的议案		
4	关于公司第三届董事会董事辞职的议案	4.00

第二部份:实行累积投票制的议案		会议审议事项	同意	反对	弃权
序号	议案名称				
(四)	关于公司第三届董事会董事辞职的议案				
(五)	关于公司第三届监事会监事辞职的议案				

1、上述第一部分实行累积投票制的事项,委托人若同意请直接在对应栏中填入决议权的票数,若反对请在对应栏标注;中划“×”,若弃权请在对应栏中划“0”,做出投票指示。如委托人不作任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

股东拥有的表决票总数具体如下:
议案1:选举非独立董事4名,股东拥有的表决票总数=持有股份数*4
议案2:选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数*3
议案3:选举股东代表监事2名,拥有的表决票总数=持有股份数*2
2、上述第二部分实行累积投票制的议案,委托人若同意请在对应栏划“√”做出投票指示,如委托人不作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人名称:		受托人身份证号:	
委托人股东名称:		持股数:	
受托人姓名:		受托人身份证号码:	
委托权限:			
委托日期: 年 月 日		委托期限至本次会议结束	

附件三:

厦门日土集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会登记表

截止2016年2月22日,本人/本单位持有厦门日土集团股份有限公司股票,拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

姓名:	身份证号码:
联系电话:	持股数:
联系地址:	电子邮箱:
邮政编码:	联系地址: