

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-002号  
**昆明百货大楼(集团)股份有限公司**  
**关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年1月13日接到公司第二大股东西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)关于股权质押的函,西南商厦将其持有的本公司1,042万股无限售条件流通股股份(占本公司总股本的6.13%)质押给东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”),用于为西南商厦向东华国际申请的借款140,288.97万元,净筹资为10,092.69万元。2013年1-12月营业收人18,518.31万元,净利润3,100.00万元。

截至2014年9月30日,野鹤湖房地产公司经审计的总资产为141,209.92万元,总负债为133,307.99万元,净资产为37,901.93万元。2014年1-9月营业收人31,823.96万元,净利润9,673.43万元。

野鹤湖房地产公司控股股东华夏西部经济开发有限公司控制野鹤湖房地产公司。截至目前,本公司持本公司0.012,8662%的无限售条件流通股股份,占本公司总股本的17.74%,其所持股份中质押的股份数为3,012万股,占本公司总股本的17.73%,占其所持本公司股份的99.07%。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
 董事会

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-003号  
**昆明百货大楼(集团)股份有限公司**  
**第八届董事会第九次会议决议公告**

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”)于2015年1月8日,分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知,会议于2015年1月14日以通讯方式召开。会议应参会董事7名,会议由公司《法务》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议并通过《关于控股股东野鹤湖房地产公司向华夏西部经济开发有限公司借款的议案》。

本公司控股股东昆明百货大楼(集团)有限公司(以下简称“华夏西部”)拟将所持本公司股份1,042万股质押给东北证券股份有限公司(以下简称“华夏西部”),借款140,288.97万元,借款利率为年利6%,借款期限为1年,借款期限届满时,野鹤湖房地产公司将为该借款支付借款利息84万元。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议并通过《关于控股股东野鹤湖房地产公司向西南商业大厦股份有限公司借款的议案》。

因运营资金需要,野鹤湖房地产公司拟向华夏西部的控股子公司西南商业大厦股份有限公司以下简称“西南商厦”,西南商厦持有19.49%的表决权股东借款1,042万股,借款金额为6,000万元人民币,该融资资金成本为9.2%,西南商厦拟将其从东北证券获得的8,600万元融资转借给野鹤湖房地产公司,野鹤湖房地产公司的资产负债率将增加至65.4%,野鹤湖房地产公司的借款期限为1年,借款期限届满时,野鹤湖房地产公司为该借款支付借款利息46.67万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述两项交易涉及关联交易,董事会在表决上述决议时,关联董事回避表决。上述关联交易事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述交易属本公司董事会审议权限,不需经股东大会批准。

上述关联交易事项的详细内容见本公司2015年1月16刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股股东向控股股东及其关联方借款的关联交易公告》(公告编号:2015-004号)。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
 董事会

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-004号  
**昆明百货大楼(集团)股份有限公司**  
**关于控股股东向控股股东及其关联方借款的关联交易公告**

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。

一、关联交易概述

二、交易背景

三、关联交易的基本情况

四、关联交易协议的主要内容

五、关联交易定价政策

六、关联交易目的和对公司的影响

七、独立董事意见

八、备查文件

九、其他说明

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十、备查文件