

股票简称：ST 昆百大

股票代码：000560

编号：2006-040 号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会 委托投票征集函

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”）董事会作为征集人向公司无限售条件的流通股股东征集拟于 2006 年 11 月 24 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议的“本公司向特定对象非公开发行股票的相关事项”的投票权。

中国证监会、深圳证券交易所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。

一、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开 2006 年第一次临时股东大会审议“本公司向特定对象非公开发行股票的相关事项”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、完整性承担个别和连带的法律责任；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。

本次征集投票行为以无偿方式进行，本报告书将在相关部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司法定名称：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

英文名称：KUNMING SINOBRIGHT (GROUP) CO., LTD.

股票简称：ST 昆百大

股票代码：000560

公司法定代表人：何道峰

公司董事会秘书：樊江

联系地址：云南省昆明市东风西路 99 号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室

邮政编码：650021

电话：0871—3621681、3623414

传真：0871—3623414

电子信箱：xp2003px@tom.com

（二）征集事项：本公司 2006 年第一次临时股东大会审议“本公司向特定对象非公开发行股票的相关事项”的投票权。

本公司 2006 年第一次临时股东大会拟审议事项为：

1、审议《昆百大关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《昆百大关于 2006 年向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值；

（2）发行数量；

（3）发行对象；

（4）锁定期安排；

（5）上市地点；

（6）发行价格依据；

（7）发行方式；

（8）本次发行募集资金用途；

（9）本次发行决议有效期限。

3、审议《关于同意华夏西部经济开发有限公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持昆百大股份的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

5、审议《昆百大关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；

6、审议《昆百大关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

7、审议《昆百大关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告议案》；

8、审议《昆百大关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

9、审议《昆百大董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

三、相关股东会议基本情况

具体内容请参见《昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会通知》。

四、征集方式

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：凡股权登记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全体无限售条件的流通股股东。

2、征集时间：自 2006 年 11 月 21 日～2006 年 11 月 23 日的每日早上 9:00～下午 18:00。

3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布公告进行投票权征集。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象范围内的股东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股东委托投票权的授权委托书。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法人代表人身份证明书、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；上述文件应由法定代表人

签字并加盖股东单位公章。

(2) 委托投票股东为个人的，应提交本人身份证复印件、股东帐户卡、授权委托书原件。

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步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；采取专人送达的，以指定收件人的签收日为送达日；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：云南省昆明市东风西路 99 号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室

邮政编码：650021

联系电话：0871—3621681、3623414

传真：0871—3623414

联系人：丹艺、解萍

5、委托投票股东提交文件送达后，将由云南海合律师事务所按下述规则对提交文件进行审核及见证，经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。经审核，全部满足下列条件的授权委托书及相关文件被确认为有效：

(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) 应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的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

(5) 未将征集事项委托征集人以外的其他人行使。

股东将其征集事项重复授权征集人且其委托内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下

办法处理：

（1）股东将征集事项授权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将视为该授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将对该授权委托视为唯一有效的授权委托；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为授权委托书对该项征集事项的授权委托无效。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2006年11月9日

委托无效。

本授权委托的有效期：自签署日至临时股东大会结束。

委托人股东账号：

委托人持股数：

个人股东填写委托人身份证号：

委托人联系电话：

签署日期：

法人股东填写股东单位名称并加盖公章：

法定代表人签字：

委托单位联系电话：

邮政编码：

签署日期：