

证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2016-064 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 22 日收到公司独立董事李寿双先生提交的书面辞职报告。李寿双先生因个人原因，自愿申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

由于李寿双先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司章程等相关规定，李寿双先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李寿双先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。待上述辞职生效后，李寿双先生不再担任公司任何职务。

为确保董事会的正常运作，公司将根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，尽快完成公司独立董事的补选工作。

董事会对李寿双先生任职期间所做的大量工作表示感谢。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 24 日