

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-057

供销大集集团股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2017 年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2017 年 7 月 28 日 14:30。

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2017 年 7 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月 27 日 15:00 至 7 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)会议的股权登记日：2017 年 7 月 20 日

(七)出席对象：

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》为关联交易，关联股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、

海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份1,052,469,970股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿),该等股东不接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦3层会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举第九届董事会董事的议案》;

(二)审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》;

(三)审议《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》;

(四)审议《关于调整独立董事津贴的议案》

(五)审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

(六)审议《关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案》

(七)审议《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》

其中,议案(一)、(二)、(三)为累计方式投票议案,其中议案(一)以累积投票方式选举4名董事,议案(二)以累积投票方式选举3名独立董事,所涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。议案(三)以累积投票方式选举2名股东代表监事。特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案(七)涉及关联交易事项。

上述审议事项具体内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

三、股东大会议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	议案1、2、3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选人数(4)人
1.01	董事何家福	√

1.02	董事冯国光	√
1.03	董事李仲煦	√
1.04	董事韩玮	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	独立董事白永秀	√
2.02	独立董事田高良	√
2.03	独立董事郭亚军	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	股东代表监事王卉	√
3.02	股东代表监事庞连义	√
非累计投票议案		
4.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
5.00	关于投资性房地产会计政策变更的议案	√
6.00	关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案	√
7.00	关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2017年7月21日9:00—12:00, 14:00—17:00。

(三)登记地点

海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层董事会办公室。

(四)登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

(五)会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话及传真：0898-69961810

会议办理登记信函邮寄地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层

邮政编码：570203

会务常设联系人姓名：刘昱鸣 范思尧

(六)会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

(一)网络投票的程序

1. 投票代码：“360564”
2. 股票简称：“大集投票”
3. 填报表决意见：

本次股东大会议案（一）、（二）、（三）为累积投票议案，针对该等议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

本次股东大会议案（四）、（五）、（六）、（七）为非累积投票议案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年7月28日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月27日下午3:00，结束时间为2017年7月28日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第八届董事会第三十次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司
董事会

二〇一七年七月三日

附件：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[]/无表决权[]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	所有议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案	议案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选人数（4）人			
1.01	董事何家福	√			
1.02	董事冯国光	√			
1.03	董事李仲煦	√			
1.04	董事韩玮	√			
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	独立董事白永秀	√			
2.02	独立董事田高良	√			
2.03	独立董事郭亚军	√			
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	股东代表监事王卉	√			
3.02	股东代表监事庞连义	√			
非累积投票议案					
4.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于投资性房地产会计政策变更的议案	√			
6.00	关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案	√			
7.00	关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案	√			

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人(法人)：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

签发日期：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

签署日期： 年 月 日