

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-086

供销大集集团股份有限公司 关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时议案的公告

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。

一、公司 2017 年第四次临时股东大会的通知情况

供销大集集团有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 31 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>）刊登了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-082）。公司将于 2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

二、本次增加临时议案的情况

公司于 2017 年 9 月 11 日收到公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）《关于增加供销大集集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会临时议案的函》，海航商业作为供销大集的控股股东，积极履行有关避免同业竞争的承诺，经协调督促有关各方，供销大集以其持有的部分房地产公司与海航基础设施投资集团股份有限公司持有的商业资产公司进行交易，以解决供销大集与海航基础之间的同业竞争问题。根据上市公司相关规定，海航商业持有供销大集 15.31%的股份，其作为供销大集持股 3%以上的股东提议将《关于与海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案》增加至供销大集 2017 年第四次临时股东大会审议。

《关于与海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案》已经 2017 年 9 月 11 日公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见本公司今日《关于与海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的公告》（公告编号：2017-085）。

海航商业提出股东大会临时提案的资格、时间、程序及符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案内容符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次增加临时议案后的 2017 年第四次临时股东大会的通知情况

除增加上述议案外，公司 2017 年第四次临时股东大会的其他事项不变。本次增加临时议案后的 2017 年第四次临时股东大会通知详见本公司今日《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知(增加议案后)》(公告编号：2017-087)。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇一七年九月十二日