

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-137

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第十九次会议于2018年12月24日在西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2018年12月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》

表决结果：关联董事杜小平、李仲熙、韩玮回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司董事会经审慎考虑，认为公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》涉及的交易需要进一步的完善。经与各方沟通后，综合考虑各种因素，决定终止上述交易。

公司独立董事就此事项发表如下独立意见：

本次董事会会议召开之前，本人作为公司的独立董事，对公司终止本次交易相关资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与相关负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司终止本次交易的原因，同意将《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》提交公司董事会审议。

本次终止交易是基于双方的客观情况，终止交易事项不构成违约，不会对公司正常生产经营活动产生影响。公司第九届董事会第十九次会议审议了《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》，本次交易构成关联交易，

在本次董事会审议此议案时，关联董事回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效，符合国家有关法律、法规和政策的规定，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

(二)会议审议通过《关于取消 2018 年第五次临时股东大会部分议案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意取消将《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审议。详见本公司今日《关于取消 2018 年第五次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2018-138）。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇一八年十二月二十五日