

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-051

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2019年11月20日以通讯方式召开，会议通知于2019年11月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6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

审议通过《关于出售西安曲江华平置业有限公司及西安华城置业有限公司100%股权的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司全资子公司西安曲江海航购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司签订股权转让协议，转让其所持有的西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司100%股权，股权交易价格以评估价值为定价依据协商确定，并授权公司管理层决定与履行本次股权转让相关的具体事宜。

详见本公司今日关于出售西安曲江华平置业有限公司及西安华城置业有限公司100%股权的公告（公告编号：2019-052）。

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

二〇一九年十一月二十二日