

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-053

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2019年12月12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2019年12月6日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频及通讯的方式召开，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

（一）审议通过《关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案》

表决结果：关联董事杜小平、韩玮回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

会议同意公司与海航股权管理有限公司、海航商业控股有限公司、长春赛德购物中心有限公司签订股权转让协议，以13,649.40万元购买海航股权管理有限公司所持有的长春赛德45%的股权。详见本公司今日关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的公告（公告编号：2019-054）。

（二）审议通过《关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案》

表决结果：关联董事杜小平、韩玮回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

会议同意供销大集与海航云商投资有限公司、海航集团有限公司签订股权转让协议，以13,858.80万元购买海航云商投资有限公司所持有的华宇仓储40%的股权，尚未实缴出资266,000万元按照本次股权转让完成后各自持股比例进行实缴，供销大集将实缴106,400万元，本次交易总金额为120,258.80万元。详见本公司今日关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的公告（公告编号：2019-055）。

（三）审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

因个人原因，冯国光请求辞去公司董事、副董事长及董事会各委员会相关职务。冯国光将不在公司担任其他职务、冯国光未持有供销大集股份。为相关工作的顺利衔

接，在补选董事选举产生就任前，冯国光仍履行董事、副董事长及董事会各委员会相关职务义务。会议同意提名陈彤、胡明哲为补选董事候选人，并提交股东大会进行选举。陈彤、胡明哲均未持有供销大集股份。

公司独立董事对公司补选董事事项发表如下独立意见：

根据陈彤、胡明哲个人简历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名陈彤、胡明哲为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司发展需要，同意聘任陈彤为公司副总裁。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

根据陈彤个人简历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任陈彤为公司副总裁。

(五)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意召开2019年第二次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2019-056）。

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

二〇一九年十二月十四日