

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-122

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十七次会议于2018年11月27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11月19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

会议审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权。会议同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易。详见与本公告同日发布的关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告（公告编号：2018-123）。

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

二〇一八年十一月二十八日