

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-127

## 供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2018年12月7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27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)审议通过《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》**

表决结果：关联董事杜小平、李仲煦、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。

会议同意海南供销大集控股有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订股权交易协议书，提请股东大会授权公司管理层办理与此交易相关的具体事宜（包括但不限于与此交易相关的协议签订、交割、过户、工商登记、关联往来清理、关联担保主体变更等相关事宜）。详见本公司今日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公告（公告编号：2018-128）。

**(二)审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：关联董事杜小平、冯国光、李仲煦、韩玮回避表决，3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。

详见本公司今日关于2019年日常关联交易预计的公告（公告编号：2018-129）。

**(三)审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意召开 2018 年第五次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知（公告编号：2018-130）。

### 三、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月八日