

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-132

供销大集集团股份有限公司 关于延期召开 2018 年第五次临时股东大会的公告

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。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 8 日披露了《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）、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-130）。根据本次会议筹备情况及相关工作安排，公司决定将原定于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第五次临时股东大会延期至 2018 年 12 月 27 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现将延期后的 2018 年第五次临时股东大会相关变更事宜通知如下：

一、股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会。

二、会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2018 年 12 月 27 日 14:50。

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2018 年 12 月 27 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 26 日 15:00 至 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议股权登记日、审议事项、会议地点等均保持不变，具体请见公司今日《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-133）。

公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

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日