

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-137

供销大集集团股份有限公司 关于取消 2018 年第五次临时股东大会部分议案的公告

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 7 日召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《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议案》、《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，并将上述议案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，具体请见 2018 年 12 月 8 日《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-127）等相关公告。

公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止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》、《关于取消 2018 年第五次临时股东大会部分议案的议案》。公司董事会经审慎考虑，认为公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《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》涉及的交易需要进一步的完善。经与各方沟通后，综合考虑各种因素，决定终止上述交易，并取消将《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》提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审议。本次取消股东大会部分议案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现将取消部分议案后的 2018 年第五次临时股东大会相关事宜通知如下：

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。

三、审议事项

1.《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

本次会议股权登记日、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：2018-138）。

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

二〇一八年十二月二十五日