

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-061

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”、“公司”或“上市公司”）第九届董事会第十二次会议于2018年6月15日召开。会议通知于2018年6月5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，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事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《关于购买海口信航小额贷款有限公司 35.72%股权的议案》

表决结果：关联董事张伟亮、何家福、马永庆回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司全资子公司海南供销大集供销链控股有限公司、海南酷铺日月贸易有限公司与海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司签订股权转让协议，以总金额 21,200 万元购买海航商控、海航实业、海航资产合计持有的海口信航小额贷款有限公司 35.72%股权。详见本公司今日关于购买海口信航小额贷款有限公司 35.72%股权的公告（公告编号：2018-062）。

（二）审议通过《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司 100%股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司全资子公司海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司 100%股权，股权转让价格为 28.5 亿元。详见本公司今日关于出售黑龙江省新合作置业有限公司 100%股权的公告（公告编号：2018-063）。

（三）审议通过《关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司 100%股权的议案》

表决结果：关联董事张伟亮、何家福、马永庆回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司向海航实业集团有限公司出售宁夏供销大集基金管理有限公司 100%股权，股权转让价格为 3,591.65

万元，同时约定由海航实业集团有限公司继承对宁夏供销大集基金管理有限公司尚未实缴注册资本金 9,500 万元之义务，海航实业集团有限公司原价受让宁夏供销大集基金管理有限公司应付公司全资子公司海南供销大集控股有限公司 27,100 万元债务和应付公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司 9,500 万元债务。详见本公司今日关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司 100%股权的公告（公告编号：2018-064）。

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

二〇一八年六月二十日