

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-071

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2018年7月10日召开。会议通知于2018年7月1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《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》

表决结果：7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申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告（公告编号2018-072）。

（二）审议通过《关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案》

表决结果：7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申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的公告（公告编号2018-073）。

（三）审议通过《关于召开2018年第三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。

详见本公司今日关于召开2018年第三次临时股东大会的通知（公告编号2018-074）。

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

二〇一八年七月十一日