

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-047

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2019年10月28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2019年10月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频及通讯的方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6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《2019年第三季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2019年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2019-048），公司2019年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的议案》

表决结果：关联董事杜小平、韩玮回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司与海航股权管理有限公司、海航机场集团有限公司签订股权转让协议，以总金额35,110.33万元购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权。详见本公司今日关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的公告（公告编号：2019-049）。

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

二〇一九年十月三十日