

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2018年2月9日召开。会议通知于2018年1月31日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事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《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决结果：关联董事何家福、冯国光、李仲煦回避表决，3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。

会议同意提请2018年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即不超过2018年5月28日。详见本公司今日关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告（公告编号：2018-015）。

(二)审议通过《关于申请增加与控股子公司互保额度的议案》

表决结果：6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。

会议同意提请2018年第二次临时股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间增加互保额度的事项。本次互保额度增加后，公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为169.20亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保32.88亿元，子公司对公司担保29.60亿元，子公司对子公司担保106.72亿元。提请2018年第二次临时股东大会授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2018年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。详见本公司今日关于申请增加与控股子公司互保额度的公告（公告编号：2018-016）。

(三)审议通过《关于制定会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《关于 2017 年至 2019 年股东回报规划的议案》

表决结果：6 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。

公司 2017 年至 2019 年股东回报规划详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意召开 2018 年第二次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2018-017）。

三、备查文件

(一) 董事会决议

(二) 独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十日