

# 供销大集集团股份有限公司

## 2017 年董事会工作报告

### 第一部分管理层讨论与分析

(参见 2017 年年度报告第四节, 此处省略)

### 第二部分董事会日常工作情况

#### 一、董事会的会议情况及决议内容

报告期内, 公司共召开 11 次董事会会议, 情况如下:

1、2017 年 1 月 6 日, 公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了以下议案:

- (1)关于变更公司名称的议案
- (2)关于修改公司章程的议案
- (3)关于修改股东大会议事规则的议案
- (4)关于更名及增资西安民生电器有限公司的议案
- (5)关于高级管理人员变动的议案
- (6)关于补选董事的议案
- (7)关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

2、2017 年 1 月 23 日, 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了以下议案:

- (1)关于补选第八届董事会副董事长的议案
- (2)关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案
- (3)关于境外全资控股子公司收购中国顾客隆控股有限公司股权的议案
- (4)关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

3、2017 年 4 月 5 日, 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立海南供销大集网络科技有限公司的议案》

4、2017 年 4 月 27 日, 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了以下议案:

- (1)2016 年度财务决算报告
- (2)2016 年度利润分配预案
- (3)关于续聘信永中和会计师事务所的议案
- (4)关于募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报告的议案
- (5)关于 2015 年重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的议案
- (6)关于 2015 年重大资产重组购买资产减值测试情况的议案
- (7)关于 2016 年重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的议案
- (8)关于申请融资授信额度的议案
- (9)关于申请与控股子公司互保额度的议案
- (10)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
- (11)关于进行委托理财的议案

- (12)关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
- (13)2016 年总裁工作报告
- (14)2016 年董事会工作报告
- (15)2016 年度社会责任报告
- (16)关于修改公司对外担保管理办法的议案
- (17)关于不披露 2016 年度内部控制自我评价报告的议案
- (18)2016 年年度报告和摘要
- (19)2017 年第一季度报告
- (20)关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
- (21)关于非公开发行公司债券方案的议案
- (22)关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
- (23)关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
- (24)关于召开 2016 年年度股东大会的议案

5、2017 年 6 月 30 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了以下议案：

- (1)关于选举代理董事长的议案
- (2)关于高级管理人员变动的议案
- (3)关于提名第九届董事会董事及独立董事候选人的议案
- (4)关于调整独立董事津贴的议案
- (5)关于投资性房地产会计政策变更的议案
- (6)关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案
- (7)关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案
- (8)关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

6、2017 年 7 月 28 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了以下议案：

- (1)关于选举第九届董事会代理董事长的议案
- (2)关于选举第九届董事会副董事长的议案
- (3)关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案
- (4)关于聘任总裁及董事会秘书的议案
- (5)关于聘任副总裁及财务总监的议案
- (6)关于聘任证券事务代表的议案

7、2017 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了以下议案：

- (1)2017 年半年度报告及摘要
- (2)关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报告的议案
- (3)关于增加 2017 年日常关联交易预计的议案
- (4)关于政府补助会计政策变更的议案
- (5)关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

8、2017年9月11日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案》

9、2017年10月27日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了以下议案：

(1)关于补选第九届董事会董事长的议案

(2)关于聘任副总裁的议案

(3)2017年第三季度报告

10、2017年12月8日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了以下议案：

(1)关于购买海航地产集团有限公司日月广场部分房产的议案

(2)关于聘任副总裁的议案

11、2017年12月25日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了以下议案：

(1)关于2018年日常关联交易预计的议案

(2)关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

(3)关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

## 二、独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本报告期发表的独立意见如下：

1、2017年1月6日，就公司第八届董事会第二十六次会议关于拟变更公司名称、股票简称，关于聘任高级管理人员，关于提名补选董事候选人的事项发表了独立意见。

2、2017年4月27日，就公司第八届董事会第二十九次会议关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，关于2016年度利润分配预案，关于2016年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整，关于续聘信永中和会计师事务所，关于申请与控股子公司互保额度，关于进行委托理财，关于2017年度日常关联交易预计，关于不披露2016年度内部控制自我评价报告的事项发表了独立意见。

3、2017年6月30日，就公司第八届董事会第三十次会议关于聘任高级管理人员，关于提名第九届董事会董事及独立董事候选人，关于调整独立董事津贴，关于投资性房地产会计政策变更，关于新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺豁免的事项发表了独立意见。

4、2017年7月28日，就公司第九届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

5、2017年8月29日，就公司第九届董事会第二次会议关于2017年半年度报告，关于增加2017年度关联交易预计，关于政府补助会计政策变更的事项发表了独立意见。

6、2017年9月11日，就公司第九届董事会第三次会议关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的事项发表了独立意见。

7、2017年10月27日，就公司第九届董事会第四次会议关于聘任副总裁的事项发表了独立意见。

8、2017年12月8日，就公司第九届董事会第五次会议关于购买海航地产集团有限公司日月广场部分房产，关于聘任副总裁的事项发表了独立意见。

9、2017年12月25日，就公司第九届董事会第六次会议关于2018年日常关联交易预计，关于将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。

### 三、董事会专门委员会的履职情况

报告期内，战略委员会为公司的发展提出了宏观设想与思路，对公司总体规划和发展计划进行了部署；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对公司报告期相关任免等进行了考察与审核；薪酬与考核委员会对调整独立董事津贴事项进行了审议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放进行了认真地审核，对公司董事、监事和高级管理人员所披露报酬进行了审核确认；审计委员会对年审工作进行全面部署，积极推进，提议聘用会计师事务所，审议公司内部控制自我评价报告，对公司定期报告、会计政策变更、募集资金等事项进行了审议监督。公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会工作细则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

### 四、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期股东大会召开情况如下：

1、2017年1月23日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

- (1)关于变更公司名称的议案
- (2)关于修改公司章程的议案
- (3)关于修改股东大会议事规则的议案
- (4)关于增资及更名西安民生电器有限责任公司的议案
- (5)关于补选董事的议案
- (6)关于补选监事的议案

2、2017年2月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于境外全资控股子公司收购中国顾客隆控股有限公司股权的议案》

3、2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过了以下议案：

- (1)2016年度财务决算报告
- (2)2016年度利润分配预案

- (3)关于续聘信永中和会计师事务所的议案
- (4)关于申请融资授信额度的议案
- (5)关于申请与控股子公司互保额度的议案
- (6)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
- (7)关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
- (8)2016 年董事会工作报告
- (9)2016 年监事会工作报告
- (10)2016 年年度报告和摘要
- (11)关于修改公司对外担保管理办法的议案
- (12)关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
- (13)关于非公开发行公司债券方案的议案
- (14)关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
- (15)关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

4、2017 年 7 月 28 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：

- (1)关于选举第九届董事会董事的议案
- (2)关于选举第九届董事会独立董事的议案
- (3)关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
- (4)关于调整独立董事津贴的议案
- (5)关于投资性房地产会计政策变更的议案
- (6)关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案
- (7)关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案

5、2017 年 9 月 27 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了以下议案：

- (1)关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案
- (2)关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一八年四月二十八日