

# 供销大集集团股份有限公司

## 2019 年董事会工作报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策，严格按照各项法律法规的规定履行相关事项的审议披露程序，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，推动公司健康发展。现将 2019 年董事会工作汇报如下：

### 第一部分 管理层讨论与分析

（参见 2019 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 9 次董事会会议，情况如下：

1、2019 年 1 月 18 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了关于高级管理人员变动的议案。

2、2019 年 1 月 31 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了以下议案：

(1)关于修改公司章程的议案

(2)关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

3、2019 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于高级管理人员变动的议案。

4、2019 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了以下议案：

(1)2018 年董事会工作报告

(2)2018 年总裁工作报告

(3)2018 年度社会责任报告

(4)2018 年度内部控制评价公告

(5)关于会计政策变更的议案

(6)2018 年度财务决算报告

(7)2018 年度利润分配预案

(8)关于续聘信永中和会计师事务所的议案

(9)关于申请融资授信额度的议案

(10)关于申请与控股子公司互保额度的议案

(11)关于进行投资理财的议案

(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 2016 年重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的议案

- (15)关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案
- (16)关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的议案
- (17)2018 年年度报告和摘要
- (18)2019 年第一季度报告
- (19)关于召开 2018 年年度股东大会的议案

5、2019 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了 2019 年半年度报告全文及摘要的议案。

6、2019 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了以下议案：

- (1)2019 年第三季度报告
- (2)关于购买湖南天玺大酒店有限公司 100%股权的议案

7、2019 年 11 月 20 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于出售西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司 100%股权的议案。

8、2019 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了以下议案：

- (1)关于购买长春赛德购物中心有限公司 45%股权的议案
- (2)关于购买华宇仓储有限责任公司 40%股权的议案
- (3)关于补选董事的议案
- (4)关于聘任副总裁的议案

(5)关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

9、2019 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了以下议案：

- (1)关于调整董事会各专门委员会成员的议案
- (2)关于增加投资理财额度的议案

## 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、2019 年 1 月 10 日，就公司关于深交所问询函回复事项发表了专项意见。

2、2019 年 1 月 18 日，就公司第九届董事会第二十次会议关于聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

3、2019 年 2 月 18 日，就公司第九届董事会第二十二次会议关于聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

4、2019 年 4 月 28 日，就公司第九届董事会第二十三次会议以下事项发表了独立意见：

- (1)关于 2018 年度内部控制评价报告
- (2)关于会计政策变更事项

- (3)关于申请与控股子公司互保额度事项
- (4)关于公司 2018 年度利润分配预案
- (5)关于续聘信永中和会计师事务所事项
- (6)关于进行投资理财事项
- (7)关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案
- (8)关于豁免新合作集团承诺履行及部分承诺豁免的事项
- (9)关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项

5、2019 年 8 月 28 日，就公司第九届董事会第二十四次会议关于 2019 年半年度报告的事项发表了独立意见。

6、2019 年 10 月 28 日，就公司第九届董事会第二十五次会议关于购买湖南天玺大酒店有限公司 100%股权的事项发表了独立意见。

7、2019 年 12 月 12 日，就公司第九届董事会第二十七次会议关于购买长春赛德购物中心有限公司 45%股权，关于购买华宇仓储有限公司 40%股权，关于补选董事，关于聘任副总裁的事项发表了独立意见。

8、2019 年 12 月 24 日，就公司回复深圳证券交易所关注函相关内容发表核查意见。

9、2019 年 12 月 30 日，就公司第九届董事会第二十八次会议关于增加投资理财额度的事项发表了独立意见。

### 三、董事会专门委员会的履职情况

本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专业委员会，各委员会均有 2-3 名独立董事任委员职务，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。

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，对公司总体战略规划和 2019 年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、投资理财等事项进行监督，就公司关于深交所问询函回复事项发表专项意见。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、2019 年 2 月 18 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：
  - (1)关于修改公司章程的议案

(2)关于补选监事的议案

2、2019年6月6日，公司2018年年度股东大会审议通过了以下议案：

(1)2018年度财务决算报告

(2)2018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)关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

(7)关于非公开发行公司债券方案的议案

(8)关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案

(9)关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的议案

(10)2018年董事会工作报告

(11)2018年监事会工作报告

(12)2018年年度报告和摘要

(13)听取《2018年度独立董事述职报告》

3、2019年12月30日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

(1)关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案

(2)关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案

(3)关于补选董事的议案

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

二〇二〇年四月三十日