(上接B488)

（二十五）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见本公司今日关于召开2017年年度股东大会的通知(公告编号2018-042)。

（二十六）其他

独立董事2017年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见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)。

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
二〇一八年四月二十八日

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2018-036

供销大集集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“本公司”，含子公司时简称“本集团”）根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映本集团截至2017年12月31日的财务状况及2017年度经营成果，对2017 年年度报告资产负债表日的资产进行了全面清查，对所有资产进行了减值测试，并相应计提资产减值准备。具体如下：

2017年度资产减值准备明细表

单位：万元

项目	年末余额	年初余额	本年变动额		
			总变动	其中：本年计提	其他变动
长期股权投资	18,956.34	0.00	18,956.34	18,956.34	0.00
应收款项	18,741.88	14,945.00	3,796.88	4,009.15	-212.27
可供出售金融资产	1,155.40	945.80	209.60	209.60	0.00
存货	294.35	319.84	-25.49	17.68	-43.17
贷款	690.40	386.78	303.62	303.62	0.00
合计	39,838.37	16,597.42	23,240.95	23,496.39	-255.44

二、计提减值准备的原因、金额、会计处理过程和会计处理依据

1. 长期股权投资减值准备

按照《企业会计准则第8号-资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。经清查发现，本年度本公司之子公司海南供销大集网络科技有限公司(以下简称“大集科技”)之参股公司掌合天下（北京）信息技术有限公司(以下简称“掌合天下”）本年度出现较大亏损，大集科技对其长期股权投资进行减值测试，并根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华估字(2018)第1123号”评估报告，对掌合天下计提长期股权投资减值准备189,563,393.39元。

掌合天下长期股权投资减值准备计提表

单位：元

年末账面价值	2017年12月31日评估值	持股比例	计提减值准备
521,598,707.51	702,720,241.52	47.25%	189,563,393.39

2. 坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》 金融工具的减值准则，本集团年末对应收科目按照款项性质及回收风险计提坏账准备，合计计提40,091,494.58元。

3.可供出售金融资产减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》 金融工具的减值准则，经清查，本公司之子公司西安民百货管理有限公司持有的9.6%的四川杨天生物医药股份有限公司的经营效益不乐观，故对其计提减值准备2,096,000.00元。

4.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。本年计提存货跌价准备的金额为176,781.79元。

5. 贷款减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》金融工具的减值准则，本集团年末对贷款进行清查，按照已逾期账龄区分风险类型确定坏账计提比例，本年计提贷款减值准备3,036,244.36元。

贷款减值准备计提明细表

单位：元

类别	年末余额	年初余额	本年计提
正常	4,501,249.98	3,443,317.62	1,057,932.36
关注	0.00	1,000.00	-1,000.00
损失	2,402,828.84	423,516.84	1,979,312.00
合计	6,904,078.82	3,867,834.46	3,036,244.36

6.其他

经清查，本集团本年度其他资产未发生减值迹象。

三、计提资产减值准备对本集团财务状况和经营成果的影响

综上，本集团本年计提长期股权投资减值准备189,563,393.39元、坏账准备40,091,494.58元、可供出售金融资产减值准备2,096,000.00元、存货跌价准备176,781.79元，贷款减值准备3,036,244.36元，合计减少2017 年合并净利润 234,963,914.12元，减少公司 2017 年末合并股东权益234,963,914.12元。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司第九届董事会第九次会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会认为：

公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表独立意见如下：

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，能够更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的财务状况及2017年度经营成果，有助于为公司股东提供更加可靠、准确的会计信息，本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会审核意见

公司第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对本次会计政策变更事项发表意见如下：

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合规定，符合公司实际情况，计提后为公司股东提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

㈠第九届董事会第九次会议决议

㈡第九届监事会第六次会议决议

㈢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
二〇一八年四月二十八日

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2018-037

供销大集集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司将按照财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定变更会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：

(一)变更日期

依照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）规定的施行日期自2017年5月28日起施行；依照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定的施行日期施行。

(二)会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并要求自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(三) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定执行。

其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加了“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营利润”、“终止经营利润”项目。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：

单位：元

利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期影响金额	上年调整金额	本期影响金额	上年调整金额
资产处置收益	-1,695,353.77	3,295,406.85	0.00	2,286.18
其他收益	129,458,362.73	0.00	0.00	0.00
营业外收入	-129,156,700.75	-3,363,673.63	0.00	-2,286.18
其中：非流动资产处置利得	-301,661.98	-3,363,673.63	0.00	-2,286.18
营业外支出	-1,393,691.79	-68,266.78	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	-1,393,691.79	-68,266.78	0.00	0.00
对利润影响金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司第九届董事会第九次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：

本次会计政策变更是根据财政部 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，对本次会计政策变更事项发表意见如下：

本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

六、备查文件

㈠第九届董事会第九次会议决议

㈡第九届监事会第六次会议决议

㈢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
二〇一八年四月二十八日

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2018-038

供销大集集团股份有限公司关于申请与控股子公司互保额度的公告

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、概述

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，在各控股子公司2018年度融资安排的基础上，经综合平衡后，提请2017年年度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互保额度。

公司第九届董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2017年年度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的互保额度为153.88亿元（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40.38亿元，子公司对公司担保26亿元，子公司对子公司担保87.5亿元。提请2017年年度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及互保调剂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2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保明细表

单位：万元

担保类型	担保人	被担保人	担保金额	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	截至2018年3月31日担保余额
公司对子公司担保	供销大集集团股份有限公司	西安民生百货管理有限公司	50000.00	1.60%	
	供销大集集团股份有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	45800.00	1.46%	5856.24
	供销大集集团股份有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	23000.00	0.74%	3000.00
	供销大集集团股份有限公司	怀安新合作商贸连锁有限公司	5000.00	0.16%	
	供销大集集团股份有限公司	芜湖悦家置业有限公司	5000.00	0.16%	
	供销大集集团股份有限公司	海南供销大集控股有限公司	20000.00	0.64%	
	供销大集集团股份有限公司	苏州市瑞珀置业有限公司	35000.00	1.12%	34000.00
	供销大集集团股份有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	200000.00	6.39%	
	供销大集集团股份有限公司	宝鸡商场有限公司	20000.00	0.64%	10000.00
小计			403800.00	12.91%	52856.24
子公司对公司担保	天津国际商场有限公司	供销大集集团股份有限公司	60000.00	1.92%	60000.00
	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	供销大集集团股份有限公司	30000.00	0.96%	
	黑龙江省新合作置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	60000.00	1.92%	20000.00
	西安兴正元购物中心有限公司	供销大集集团股份有限公司	50000.00	1.60%	24390.00
	西安华城置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	60000.00	1.92%	45400.00
小计			260000.00	8.31%	149790.00
子公司对子公司担保	易生大集投资发展有限公司	海南供销大集控股有限公司	14000.00	0.45%	
	上海海航家乐企业管理有限公司	上海家得利超市有限公司	41000.00	1.31%	40000.00
	海南供销大集供销链网络科技有限公司	绿色实业（香港）有限公司	220520.00	7.05%	198354.86
	重庆大集商业管理有限公司	海南供销大集控股有限公司	120000.00	3.84%	
	黑龙江省新合作置业有限公司	海南供销大集控股有限公司	60000.00	1.92%	
	长春美丽方民生购物中心有限公司	海南供销大集控股有限公司	90000.00	2.88%	
	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	海南供销大集控股有限公司	50000.00	1.60%	
	海南供销大集控股有限公司	黑龙江省新合作置业有限公司	20000.00	0.64%	
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	80500.00	2.57%	41451.00
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	45000.00	1.44%	31700.00
	海南供销大集控股有限公司	湖南家润多超市有限公司	20000.00	0.64%	
	海南供销大集控股有限公司	宝鸡商场有限公司	20000.00	0.64%	
	海南供销大集控股有限公司	高淳县悦达置业有限公司	15000.00	0.48%	5000.00
	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	海南供销大集网络科技有限公司	30000.00	0.96%	
	芜湖悦家置业有限公司	湖南家润多超市有限公司	20000.00	0.64%	
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	天津国际商场有限公司	24000.00	0.77%	16000.00
	海南供销大集控股有限公司	海南供销大集酷铺商贸有限公司	5000.00	0.16%	
小计			875020.00	27.98%	332505.86
合计			1538820.00	49.20%	535152.10

二、控股子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

公司发生互保的控股子公司情况如下表，各控股子公司最近一年又一期主要财务数据为各自合并报表口径数据。

序号	控股子公司名称	成立日期（年-月-日）	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本（万元）	供销大集持股比例
1	海南供销大集控股有限公司	2015-4-30	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层	何家福	零售业	2,691,185.72	100%
2	西安华城置业有限公司	2010-06-30	西安曲江新区雁塔南路518号22栋	张玮	房地产业	8,900.00	100%
3	西安民生百货管理有限公司	2011-4-20	西安市新城区解放路103号8楼821室	刘昆	国内商业	286,877.44	100%
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	2001-01-20	陕西省汉中市汉台区天汉大道968号	杨永浩	国内商业	19,655.00	83.51%
5	西安兴正元购物中心有限公司	2009-02-27	西安市碑林区东大街骡马市1号	张玮	国内商业	64,356.44	100%
6	天津国际商场有限公司	2000-12-01	天津和平区南京路211号	简宝江	批发零售业	21,000.00	76.19%
7	海南供销大集供销链网络科技有限公司	2004-06-18	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层	郑知求	租赁和商务服务业	10000	100%
8	绿色实业（香港）有限公司	2015-4-29	FLAT/RM A30 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL	董事韩玮	经营范围无限制	1港币	100%
9	海南供销大集酷铺商贸有限公司	2016-03-21	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层	郑知求	百货批发零售	100,000.00	100%
10	湖南家润多超市有限公司	2000-08-15	长沙市雨花区韶山北路355号鸿铭中心商业街门面H101、201、301、401号	傅佳川	批发零售业	3,000.00	80%
11	宝鸡商场有限公司	2008-05-30	陕西省宝鸡市渭滨区经二路114号	周晓勇	百货批发零售	89,084.00	100%
12	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	2007-09-14	陕西省西安市雁塔区太白南路263号新一代大厦1幢1单元4层401室	周晓勇	批发零售业	4,000.00	100%
13	上海海航家乐企业管理有限公司	2010-06-01	浦东新区泥城镇新城路2号13幢1068室	遇言	租赁及商务服务业	141,000.00	100%
14	上海家得利超市有限公司	1998-03-24	上海市徐汇区零陵路583号9楼62室	郑知求	百货批发零售	50,000.00	100%
15	上海家得利商品配送管理有限公司	2004-08-12	上海市徐汇区上中路462号	韩颖	普通货运、仓储，信息咨询等	1,000.00	100%
16	江苏超越超市连锁发展有限公司	2002-06-24	南通市工农南路156号鑫乾国际广场A5层室	周军	百货批发零售	4,250.00	100%
17	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2012-11-21	娄底市经济开发区湘阳东街	张日平	房地产、投资、零售批发	590,000.00	100%
18	湖南新合作湘中物流有限公司	2013-01-14	湖南省娄底市经济开发区湘阳东街与迎春路交汇处	罗志高	邮政业	10,000.00	100%
19	芜湖悦家置业有限公司	2012-07-19	安徽省芜湖县湾沚镇延安东路	徐为东	房地产、投资与经营	29,000.00	100%
20	苏州市瑞珀置业有限公司	2011-11-28	常熟市闽江东路9号	黄目波	房地产、投资与经营；百货零售批发	8,000.00	100%
21	高淳县悦达置业有限公司	2011-05-27	南京市高淳区淳溪镇镇兴路138号	吉敬植	房地产、投资与经营	16,000.00	100%
22	怀安新合作商贸连锁有限公司	2011-04-19	怀安县柴沟堡镇文苑新区15号楼2单元202室	王振峰	百货批发零售	4,675.00	100%
23	黑龙江省新合作置业有限公司	2010-11-05	黑龙江省哈尔滨市香坊区民生三道街哈量新区33栋1层12号	耿发	房地产、投资与经营	23,581.00	100%
24	易生大集投资发展有限公司	2013-04-16	天津市宁河现代产业区海航东路	赖兴建	房地产、投资与经营；百货零售批发	25,000.00	99.93%
25	天津宁河海航置业投资开发有限公司	2010-05-18	天津市宁河现代产业区海航东路	王浩	房地产、投资与经营	120,000.00	91.67%
26	长春美丽方民生购物中心有限公司	2002-04-02	长春市朝阳区崇智路58号	侯民强	房地产、投资与经营	13,000.00	100%
27	重庆大集商业管理有限公司	2006-09-26	重庆市渝中区民生路235号附1号46-A	周彬	房地产、投资与经营	10,000.00	100%
28	海南望海国际商业广场有限公司	1994-07-27	海口市海秀路望海商城	岳东方	零售业	200,000.00	100%

	控股子公司名称	最近一年又一期主要财务数据												或有事项涉及的总额	最新的信用等级状况
		总资产（万元）		净资产（万元）		营业总收入（万元）		利润总额（万元）		净利润（万元）		资产负债率			
		2017年12月31日	2018年3月31日	2017年12月31日	2018年3月31日	2017年度	2018年1-3月	2017年度	2018年1-3月	2017年度	2018年1-3月	2017年12月31日	2018年3月31日		
1	海南供销大集控股有限公司	4,799,096.33	4,885,016.92	2,712,569.50	2,737,980.94	2,332,082.37	381,351.10	305,593.37	32,634.01	235,448.66	23,998.87	43%	44%	无	无
2	西安华城置业有限公司	41,621.05	41,396.68	19,271.66	18,989.50	3,279.31	584.29	-29.97	-282.16	-22.63	-282.16	54%	54%	无	无
3	西安民生百货管理有限公司	400,037.40	417,108.18	288,461.40	292,747.67	99,667.26	34,984.23	1,428.14	4,290.96	1,783.58	4,286.27	28%	30%	无	无
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	72,071.73	79,140.57	35,500.28	35,990.73	30,809.74	8,666.55	1,456.99	653.94	1,158.70	490.45	51%	55%	无	无
5	西安兴正元购物中心有限公司	227,610.67	235,829.93	117,478.70	113,798.03	94,180.03	14,548.98	15,478.50	2,017.72	11,606.11	1,513.29	48%	52%	无	无
6	天津国际商场有限公司	77,023.20	77,816.47	49,283.14	50,029.50	52,259.96	10,085.48	4,332.86	954.58	1,467.78	746.36	36%	36%	无	无
7	海南供销大集供销链网络科技有限公司	1,117,424.70	1,076,675.91	175,023.24	169,865.63	1,283,882.61	75,794.11	37,788.18	-5,572.09	26,267.32	-5,521.82	84%	84%	无	无
8	绿色实业（香港）有限公司	302,274.33	294,131.88	4,583.65	544.15	383,087.53	22,598.10	-6,874.62	-4,453.98	-6,579.02	-4,403.71	98%	100%	无	无
9	海南供销大集酷铺商贸有限公司	267,020.07	351,710.23	101,284.40	108,830.56	76,148.75	29,587.88	4,704.42	1,929.55	3,117.63	1,896.00	62%	69%	无	无
10	湖南家润多超市有限公司	213,132.19	192,927.48	10,657.58	11,987.30	192,079.44	47,811.23	4,294.88	1,772.96	3,205.63	1,329.72	95%	94%	1081万元	无
11	宝鸡商场有限公司	160,670.88	155,332.97	42,896.35	43,534.94	104,662.70	32,472.29	-1,875.64	322.31	-1,849.05	322.31	73%	72%	无	无
12	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	49,184.22	76,653.60	-3,718.96	-4,613.65	46,729.50	12,674.85	-3,054.08	-894.69	-3,128.90	-894.69	108%	106%	无	无
13	上海海航家乐企业管理有限公司	239,731.13	244,417.14	47,229.50	47,514.78	254,229.47	28,007.85	20,478.31	285.28	20,478.27	285.28	80%	81%	无	无
14	上海家得利超市有限公司	233,266.64	233,495.92	61,582.44	62,168.57	244,392.96	26,061.28	21,541.59	586.13	21,541.59	586.13	74%	73%	无	无
15	上海家得利商品配送管理有限公司	1,813.06	1,786.77	-563.6	-603.92	244.4	83.54	-276.93	-40.32	-276.93	-40.32	131%	134%	无	无
16	江苏超越超市连锁发展有限公司	10,273.13	9,061.96	-7,357.49	-7,495.00	10,789.22	1,862.87	-259.11	-137.51	-259.11	-137.51	172%	183%	无	无
17	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	278,049.81	313,222.55	78,123.46	92,963.67	11,315.46	29,798.08	37,476.59	-272.68	28,566.14	-234.71	72%	70%	无	无
18	湖南新合作湘中物流有限公司	113,656.56	81,771.25	11,398.68	11,405.87	789.42	28,265.78	3,531.25	7.19	2,648.44	7.19	90%	86%	无	无
19	芜湖悦家置业有限公司	45,897.31	48,801.60	36,189.65	36,252.23	4,587.13	115.84	10,993.95	62.58	8,546.75	62.58	21%	26%	无	无
20	苏州市瑞珀置业有限公司	136,285.92	133,668.12	71,683.77	71,176.50	23,016.91	974.81	8,941.99	-108.61	6,705.95	-108.61	47%	47%	无	无
21	高淳县悦达置业有限公司	33,997.35	38,306.86	19,698.64	20,147.13	469.48	5,648.91	6,567.66	448.49	4,940.34	448.49	42%	47%	无	无
22	怀安新合作商贸连锁有限公司	11,771.80	11,866.76	4,213.15	4,196.94	1,042.75	0	-111.81	-15.12	-111.81	-15.12	64%	65%	无	无
23	黑龙江省新合作置业有限公司	284,778.15	287,636.29	183,404.87	189,678.25	77,873.77	2,074.90	14,034.95	42.87	9,909.13	42.87	36%	34%	无	无
24	易生大集投资发展有限公司	175,784.07	196,239.21	23,429.20	31,557.75	0	0	-2,698.72	10,841.81	-2,698.72	8,128.55	87%	84%	无	无
25	天津宁河海航置业投资开发有限公司	244,736.66	232,291.61	125,832.59	126,890.07	84,977.32	15,567.12	50,326.79	1,534.34	38,829.00	1,057.49	49%	45%	无	无
26	长春美丽方民生购物中心有限公司	114,651.91	118,649.13	26,651.33	26,184.86	303.27	64.01	-1,799.84	-466.47	-1,799.84	-466.47	77%	78%	无	无
27	重庆大集商业管理有限公司	188,720.50	191,619.66	66,646.40	68,429.50	11,811.77	1,463.68	9,213.74	979.64	6,744.30	734.73	65%	64%	无	无
28	望海国际商业广场有限责任公司	387,134.67	395,449.56	214,757.61	216,429.95	117,590.04	43,423.65	1,834.26	2,229.78	1,373.31	1,672.34	45%	45%	无	无

三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年3月31日，供销大集向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为66,031.42万元，占公司最近一期（2017年度）经审计归属于母公司净资产的2.17%。

供销大集对控股子公司实际担保金额为56,031.42万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.84%。

供销大集控股子公司向供销大集提供担保签订担保协议涉及金额为176,000.00万元，实际发生担保金额为160,390万元。

供销大集控股子公司与控股子公司之间提供担保签订担保协议涉及金额为356,500万元，实际发生担保金额为334,773.12万元。

公司及控股子公司未向公司合并报表范围外的其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：

公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第九届董事会第九次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

六、董事会相关意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，以防范和控制风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险。公司为各控股子公司提供担保时，应要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，应要求其他股东按其持股比例提供相应担保。在担保对象之间调剂可用担保额度时，严格遵守调剂担保额度、调剂对象等的要求。

七、备查文件目录

㈠董事会决议

㈡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
二〇一八年四月二十八日

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2018-039

供销大集集团股份有限公司关于进行委托理财的公告

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、概述

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司为提高资金使用效率、增加现金资产收益，在控制投资风险的前提下开展委托理财业务。

公司第九届董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于进行委托理财的议案》。会议同意公司及公司控股子公司以自有闲置资金投资短期低风险理财产品，投资额度不超过48亿元，授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会审议通过本议案之日起日的12个月内。

二、委托理财的具体情况

1.委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2.投资金额

使用合计不超过48亿元的自有闲置资金进行委托理财，此额度可滚动使用，即：在授权期限内任一时点投资总余额不得超过48亿元。

3.投资方式

公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司固定收益类产品等。

公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

4.投资期限

每笔委托理财的投资期限不超过一年。

5.相关具体授权

提请董事会授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会会议审议通过本议案之日起日的12个月内。

三、委托理财的资金来源

委托理财的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

四、需履行的审批程序

依据公司《委托理财管理制度》及深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次委托理财事项提交公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

五、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，投资方向均为低风险产品。公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

六、风险控制

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

七、独立董事意见

独立董事就公司以自有资金进行委托理财事项发表意见如下：

公司《关于进行委托理财的议案》已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司进行委托理财的资金用于投资短期低风险理财产品等风险可控产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

八、备查文件

㈠董事会决议

㈡独立董事意见

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

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2018-042

供销大集集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，决定召开2017年年度股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2018年5月18日14：30。

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年5月18日9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15：00至5月18日15：00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日：2018年5月11日

㈦出席对象：

1. 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份1,052,469,970股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点：

西安市解放路103号民生百货808会议室。

二、会议审议事项

㈠审议《2017年度财务决算报告》

㈡审议《2017年度利润分配预案》

㈢审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

㈣审议《关于申请融资授信额度的议案》

㈤审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

㈥审议《2017年董事会工作报告》

㈦审议《2017年监事会工作报告》

㈧审议《2017年年度报告和摘要》

㈨审议《关于修改公司章程的议案》

㈩审议《关于修改董事会议事规则的议案》

（十一）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

（十二）审议《关于修改累积投票实施细则的议案》

（十三）审议《关于补选董事的议案》

另外，会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》，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)。

其中，议案（五）、（九）须经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。

上述审议事项具体内容详见公司第九届董事会第九次会议决议公告、第九届监事会第六次会议决议公告及相关公告。前述公告刊登于2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会议案编码

议案编码	议 案 名 称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决	√
非累计投票议案		
1.00	2017年度财务决算报告	√
2.00	2017年度利润分配预案	√
3.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√
4.00	关于申请融资授信额度的议案	√
5.00	关于申请与控股子公司互保额度的议案	√
6.00	2017年董事会工作报告	√
7.00	2017年监事会工作报告	√
8.00	2017年年度报告和摘要	√
9.00	关于修改公司章程的议案	√
10.00	关于修改董事会议事规则的议案	√
11.00	关于修改监事会议事规则的议案	√
12.00	关于修改累积投票实施细则的议案	√
13.00	关于补选董事的议案（选举张伟亮为公司董事）	√

注：议案13.00仅选举一名董事，无需采用累积投票。

四、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2018年5月15日9：00—12：00，14：00—17：00。

㈢登记地点

西安市解放路103号民生百货八楼综合办公区

㈣登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话及传真：0898-69961810　029-87481871

会议办理登记信函邮寄地址：西安市解放路103号民生百货八楼综合办公区

邮政编码：710005

会务常设联系人姓名：刘昱鸣　范思尧

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

1.投票代码：“360564”

2.股票简称：“大集投票”

3.填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日15：00，结束时间为2018年5月18日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

附件：授权委托书

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

附件：

授权委托书

兹委托先生（女士）　　　　代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2017年年度股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[　　]/无表决权[　　]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议案编码	议 案 名 称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决	√			
非累计投票议案					
1.00	2017年度财务决算报告	√			
2.00	2017年度利润分配预案	√			
3.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√			
4.00	关于申请融资授信额度的议案	√			
5.00	关于申请与控股子公司互保额度的议案	√			
6.00	2017年董事会工作报告	√			
7.00	2017年监事会工作报告	√			
8.00	2017年年度报告和摘要	√			
9.00	关于修改公司章程的议案	√			
10.00	关于修改董事会议事规则的议案	√			
11.00	关于修改监事会议事规则的议案	√			
12.00	关于修改累积投票实施细则的议案	√			
13.00	关于补选董事的议案（选举张伟亮为公司董事）	√			

注：议案13.00仅选举一名董事，无需采用累积投票。

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[　　]/无权[　　]按照自己的意思表决。

委托人(法人)：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

签署日期：　　年　　月　　日

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2018-043

供销大集集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2018年4月26日在在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开，会议通知于2018年4月16日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合规定，符合公司实际情况，计提后为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，同意本次计提资产减值准备。详见本公司今日关于计提资产减值准备的公告（公告编号：2018-036）。

㈡审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。详见本公司今日关于会计政策变更的公告（公告编号：2018-037）。

㈢审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：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。

2017年度财务决算报告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)。

㈣审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：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。

2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.10元人民币（含税），不进行公积金转增股本。

㈤审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司对2012年非公开发行股票募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。信永中和会计师事务所出具了相关鉴证报告，瑞银证券有限责任公司出具了相关核查意见。公司募集资金2017年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见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)。

㈥审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2017年度内部控制评价报告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)。

㈦审议通过《2017年监事会工作报告》

表决结果：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。

公司2017年监事会工作报告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)。

㈧审议通过《2017年年度报告和摘要》

表决结果：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。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号2018-040)，公司2017年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈨审议通过《2018年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号2018-041)，公司2018年第一季度报告全文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)。

（十）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：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。

相关制度修订对照表及修订后的《监事会议事规则》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)。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月二十八日