股票代码：000564　　股票简称：*ST 大集　　公告编号：2021-047

供销大集集团股份有限公司
关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况的公告

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”、“公司”或“上市公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第六次会议，关联董事杜小平、陈彤、韩玮、王卉回避表决，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次重大资产重组概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2016]214 号)核准，公司向海航商业控股有限公司(以下简称“海航商业控股”)及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司(以下简称“新合作集团”)及其一致行动人、以及其他交易对方等共 37 家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司(简称“供销大集控股”或“重组标的”)100%股权(以下简称“本次重大资产重组”)。本次新增 5,254,901,960 股人民币普通股(A 股)已于 2016 年 9 月 27 日上市。

二、盈利补偿协议主要内容

为确保上市公司及其全体股东，特别是中小股东、非关联股东的合法权益，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人(以下合称“盈利补偿方”)签订了《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议(二)》(以下合称“《盈利补偿协议》及其补充协议”)，具体内容如下：

㈠盈利补偿期间

盈利补偿方所承诺的盈利补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕当年及其后的四个完整会计年度(以下简称“盈利补偿期间”)。如本次发行股份购买资产在 2016 年内实施完毕，盈利补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年；如本次发行股份购买资产未能在 2016 年内实施完毕，盈利补偿期间则相应往后顺延，有关顺延期间及其盈利承诺等由上市公司与盈利补偿方另行签署补充协议予以具体约定。

㈡净利润承诺数

双方同意，以标的公司管理层出具的标的公司 2016 年、2017 年和 2018 年合并口径归属于母公司所有者的净利润(以下简称“管理层净利润预测数”)为依据确定利润承诺数，2019 年和 2020 年按照不低于 2018 年相应利润承诺数的原则确定利润承诺数，即：

单位：万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
承诺的供销大集控股的净利润	18,725.58	143,005.80	229,833.32	229,833.32	229,833.32

㈢利润差额的确定

上市公司将分别在盈利补偿期间内各年的年度报告中单独披露供销大集控股实现净利润数与前述净利润承诺数的差异情况。

上述实现的净利润(下同)，以上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准。

㈣补偿方式及数额

1.双方同意、若盈利补偿期间供销大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数，则盈利补偿方须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。

盈利补偿方内部按照各自在本次交易中取得的交易对价金额占盈利补偿方在本次交易中合计取得的交易对价总金额的比例分担《盈利补偿协议》约定的补偿责任。

2.盈利补偿期间内每年度的补偿股份数按照如下方式计算：

当年应补偿股份=(供销大集控股截至当年期末累计净利润承诺数-供销大集控股截至当年期末累计实现的实际净利润数)/盈利补偿期间内供销大集控股的净利润承诺数总额×上市公司为购买供销大集控股 100%股权所发行的股份数-已补偿股份。

在逐年计算补偿测算期间盈利补偿方应补偿股份时，按照上述公式计算的当年应补偿股份小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

若上市公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的，则盈利补偿方应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。

若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红的，现金分红部分盈利补偿方应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

3.如果盈利补偿方因供销大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数而须向上市公司进行股份补偿的，上市公司应在会计师事务所出具专项审核意见后 30 个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购盈利补偿方应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。上市公司就盈利补偿方补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的，上市公司将进一步要求盈利补偿方将应补偿的股份赠送给其他股东，具体如下：

= 1 * GB2 ⑴若上市公司股东大会审议通过股份回购注销方案的，则上市公司以人民币 1 元的总价回购并注销盈利补偿方当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告后 5 个工作日内将股份回购数量书面通知盈利补偿方。盈利补偿方应在收到上市公司书面通知之日起 5 个工作日内，向中登公司发出将其当年须补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。自该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后，上市公司将尽快办理该等股份的注销事宜。

⑵若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施，则上市公司将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知盈利补偿方实施股份赠送方案。盈利补偿方应在收到上市公司书面通知之日起 30 个工作日内尽快取得所需批准，在符合法律、法规及证券监管要求的前提下，将应补偿的股份赠送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除盈利补偿方之外的其他股东，除盈利补偿方之外的其他股东按照其持有的上市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会决议公告日上市公司扣除盈利补偿方持有的股份数后总股本的比例获赠股份。

4.自盈利补偿方应补偿股份数量确定之日(即上市公司股东大会决议公告日)起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，盈利补偿方承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。

㈤减值补偿

在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试，并在盈利补偿期间最后一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。

如：供销大集控股减值额>已补偿股份总数×本次交易中上市公司向盈利补偿方发行股份的价格，则盈利补偿方应向上市公司另行补偿。

盈利补偿方应补偿股份数=(供销大集控股减值额-已补偿股份总数 × 本次交易中上市公司向盈利补偿方发行股份的价格)/本次交易中上市公司向盈利补偿方发行股份的价格。

就减值测试所计算的盈利补偿方须向上市公司实施的补偿，双方同意参照上述“ = 4 * GB4 ㈣补偿方式及数额”约定实施。

盈利补偿方因供销大集控股盈利差异及减值测试所产生的，应最终支付的股份补偿数总计不超过上市公司为购买供销大集控股 100%股权而发行的股份数。盈利补偿方股份不足以补偿时，以现金方式继续补偿。”

三、业绩实现情况

信永中和会计师事务所审计了海南供销大集控股有限公司的财务报表，出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告(编号：XYZH/2021BJAA70324)，并审阅了公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明，出具了《关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》(编号：XYZH/2021XAAA20117)。海南供销大集控股有限公司 2020 年度合并后归属于母公司净利润为-121,559.23 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为-97,095.20 万元。海南供销大集控股有限公司审计报告、海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核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)。

四、业绩亏损的原因

2020 年伊始，突发的新冠肺炎疫情席卷全国而后蔓延全球，对全国乃至全球的社会经济和实体行业的经营带来前所未有的冲击，其中线下商业零售等消费行业更是受此次疫情影响的“重灾区”。疫情爆发期间，为防止疫情传播，公司积极响应国家及各地疫情防控要求，在全年销售旺季推行闭店、延迟复工、限制客流等措施，这在客观上对公司及重组标的旗下各购物中心、商贸地产业务等经营造成极大不利影响。同时，为与供应商共克时艰，重组标的在租金费用减免上给予供应商极大的空间，这很大程度上影响重组标的业绩实现。在疫情得到有效控制、购物中心等恢复营业后，百货等购物中心客流量剧减、空场面积扩大，原定门店升级改造计划停止，招商十分困难。此外，考虑新冠疫情持续时间长、影响范围广、行业受损面大，已带来全民消费习惯的改变，加之疫情期间社交电商、直播带货等各类线上购物渠道迅猛发展，在传统商超零售行业内带来重大结构性变革，对重组标的业务造成全方位严重影响。公司积极推进线上销售的力度和发展，但短期内仍难达到预期效果。

截止该议案审议日，公司及重组标的、控股股东及部分股东正在推进重整工作，尚存在诸多不确定事项；且因重组标的重整结果存在重大不确定性，信永中和会计师事务所对重组标的 2020 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告。重组标的 2020 年业绩承诺的补偿方案调整计划在 2021 年 9 月 30 日前提交公司董事会审议。重组标的 2020 年业绩承诺的补偿方案调整计划还须提交股东大会审议通过后实施。

五、备查文件

㈠第十届董事会第六次会议决议

㈡海南供销大集控股有限公司审计报告

㈢关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告

特此公告

供销大集集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

股票代码：000564　　股票简称：*ST 大集　　公告编号：2021-052

供销大集集团股份有限公司
关于公司股票继续被实施退市风险警示、其他风险警示的公告

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。

重要提示：

1.供销大集集团股份有限公司(简称“供销大集”或“公司”)2020 年度财务报告被信永中和会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，2020 年度内部控制有效性被信永中和会计师事务所出具否定意见的审计报告；根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第 13.3 条第(四)项、第 14.3.1 条第(三)项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示和其他风险警示。

2.因公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等情况，公司股票已于 2021 年 3 月 1 日开市起继续实施其他风险警示，截至本公告日上述情形尚未消除。

3.因公司已进入重整程序，公司股票自 2021 年 2 月 19 日起已被实施退市风险警示，股票简称已由“供销大集”变更为“*ST 大集”，本次继续实施退市风险警示、其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST 大集”，股票代码仍为“000564”，股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。

一、股票种类、简称、代码及继续实施退市风险警示、其他风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股；

2、股票简称仍为“*ST 大集”；

3、股票代码仍为“000564”；

4、本次继续被实施退市风险警示、其他风险警示的起始日：2021 年 4 月 30 日；

5、公司股票停复牌起始日：不停牌；

6、实施退市风险警示、其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为 5%。

二、本次继续被实施退市风险警示、其他风险警示的主要原因

信永中和会计师事务所对公司 2020 年度财务报告进行审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告(XYZH/2021XAAA20112)，详见公司 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《供销大集集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。根据《上市规则》14.3.1 条第(三)项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续实施退市风险警示。

信永中和会计师事务所对公司 2020 年度内部控制有效性进行审计并出具了否定意见的《供销大集集团股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2021XAAA20116)，详见公司 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《供销大集集团股份有限公司内部控制审计报告》。根据《上市规则》第 13.3 条第(四)项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续实施其他风险警示。

三、采取的措施及相关进展

针对内部控制有效性否定意见及财务报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见所涉事项，公司董事会和管理层根据实际情况，采取的措施及相关进展：

1.截止本公告日，公司及 24 家子公司已被法院裁定受理重整，进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，目前已完成债权申报登记并召开了子公司重整案第一次债权人会议，正在进行债权审查工作及战投招募工作等，重整进展详见公司 4 月 27 日披露的《关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告》(公告编号：2021-041)。

2.计划在重整中通过资本公积金差异化转增方式解决股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注资产对公司造成的损失。

3.在重整期间及重整完成后，公司将持续推动和完善内部控制制度，严格按照公司内控管理制度规范运作，强化内部控制监督检查，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，促进公司健康可持续发展。

4.公司将进一步规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制，持续监督限期整改并评价整改效果。加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。

5.公司将结合现状，在全力推进重整的同时，也将极力维持公司经营稳定，并在重整完成后迅速恢复各项业务经营至正常时期水平，未来公司立足于区域领先、辐射全国，以商业为核心，多业态协同支持，致力于成为提升大众生活便利的新时代集成商业运营商，更好地满足大众对美好生活的追求。具体持续经营举措包括：

⑴打造有特色的农村电商平台。以超集好平台为核心，围绕优质农特产品采、供、销为一体，打造有特色的以农特产品和日用消费品为主的全国性电商平台。平台连接城乡、贯通多级渠道，将中小企业和个人参与到产业链各环节，借助乡村振兴政策以及平台提供的便利高效供应链服务，优化农副产品和日用品供应服务，实现业务规模指数级增长和传统业务模式的转型创新。

⑵打造国际新时尚免税商业。公司旗下望海国际广场在海南销售份额独占鳌头，在海南发展全岛免税的大趋势下，响应并落实关于抓住海南自由贸易港建设契机，开展免税业务，将极大满足自贸港人群的消费增长需要，实现免税与有税之间互为补充，为顾客提供更加广泛的商品选择，提升良性循环，形成更具竞争力的商业，进而打造国际新时尚免税商业。

⑶在粤港澳大湾区扩张发展。公司旗下广东顺客隆凭借“乐的”、“生鲜公社”双品牌发展加盟多年，目前除自营门店外，已经挂牌加盟店近 700 家，加盟地区遍布大佛山、珠海、澳门、肇庆等各个地区。未来五年，大湾区将作为上市公司重点布局发展区域，顺客隆计划在粤港澳大湾区每年拓展社区便利店开店及加盟，到 2025 达到自营门店 500 家，加盟店 5000 家。做大规模，扩大区域网络，基本覆盖大湾区各市县，成为大湾区连锁超市第一品牌。

⑷提升经营能力。对百货门店按照“一店一策”调整经营模式，并融入线上商城、直播、网红等元素，提升聚客力与销售规模；对商超业务将企稳线下门店供应链体系，逐步推进“零售+批发+大宗贸易+线上线下融合+社群营销”综合模式。对中国集业务将强化技下载体的属性，搭建产业联盟和专业化招商运营团队，提升项目运营效益与物业价值，投入增量项目开发运营，构建高效运营体系，建立成熟的产业地产物业运营体系。对供应链金融业务将强化供应链金融服务能力，紧密结合“超集好”平台，延伸金融产业链，不断拓展“跨境贸易业务+金融”产业链，“国内商城业务+供应商贸易业务+金融”产业链。

三、公司股票可能被终止上市的风险提示

截至本公告日，虽然法院已裁定受理公司及 24 家子公司重整事宜，但公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险，如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上市规则》第 14.4.17 条第(六)项规定，公司股票将面临被终止上市的风险。此外，若公司 2021 年度出现《上市规则》第 14.3.11 条情形，公司股票将被终止上市，提请广大投资者注意投资风险。

四、实施风险警示期间接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易被实施风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线、深交所互动易平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，及时解答投资者问询，主要方式如下：

1.联系电话：029-87363588

2.传真号码：029-87363558

3.电子邮箱：000564@ccoop.com.cn

4.联系地址：陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦

5.邮政编码：710004

公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

股票代码：000564　　股票简称：*ST 大集　　公告编号：2021-053

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)对 2020 年度计提资产减值准备的情况，公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、根据《企业会计准则》相关规定，为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围包括长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、存货等，公司 2020 年末计提资产减值合计 331,138.82 万元，包括长期股权投资减值损失 267,997.89 万元、信用减值损失 46,515.26 万元、固定资产减值损失 8,702.26 万元、无形资产减值损失 6,726.79 万元、商誉减值损失 1,730.55 万元及存货跌价转回 533.92 万元。

二、计提资产减值准备的具体说明

1、长期股权投资减值及信用减值损失

2021 年 3 月，海南省高级人民法院裁定受理了海航集团及本集团控股股东海航商控等海航系 321 家公司进行实质合并重整，包括本公司之联营公司华宇仓储有限责任公司及长春赛德购物中心有限公司、合营公司海南仕善嘉合商业管理有限公司。目前海航集团等 321 家公司总体资产已不足以清偿总体负债，明显缺乏清偿能力。

基于此，公司对于列入实质合并重整范围内公司的长期股权投资全额计提资产减值损失 267,997.89 万元，全额计提信用减值损失 19,087.72 万元；

2、其余资产减值损失

依据《企业会计准则第 8 号-减值准备》的规定，本期对于出现减值迹象的资产进行减值测试并根据评估结果计提相应减值准备。本公司对资产及资产组可回收金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可回收金额，减记金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2020 年度公司计提资产减值损失金额合计 331,138.82 万元，影响所有者权益减少 331,138.82 万元，影响净利润减少 331,138.82 万元。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

股票代码：000564　　股票简称：*ST 大集　　公告编号：2021-051

供销大集集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告

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”) 第十届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场视频的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 18 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，会议由监事会主席林晓赛主持。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《2020 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。

2020 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)。

㈡审议通过《2020 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。公司 2020 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此议案还需提交股东大会审议通过。

因公司 2020 年度亏损较大，本年度及累计可供分配的利润为负，审计机构对公司本年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，公司不具备现金分红的条件，且公司已于 2021 年 2 月 10 日被法院裁定受理重整。为了保障公司后续持续经营，故公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合公司章程及相关法规有关中利润分配政策及现金分红政策的规定。

㈢审议通过《2020 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。

监事会认为公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司 2020 年度内部控制有效性出具否定意见的审计报告。公司 2020 年度内部控制评价报告，内部控制审计报告，供销大集董事会、监事会及独立董事关于对 2020 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明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《2020 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 2020 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)。

㈤审议通过《2020 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 2020 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 2020 年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号：2021-048)，公司 2020 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)。

㈥审议通过《关于对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司监事会认为，信永中和会计师事务所为公司 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告客观和真实，我们对审计报告无异议。

公司监事会同意《董事会对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，化解所涉事项不利因素，维护公司和广大投资者的权益。董事会对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明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《关于不弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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。

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告(公告编号：2021-045)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《2021 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 2021 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 2021 年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2021-049)，公司 2021 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)。

㈨审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

因个人原因，陈选章请求辞去公司监事职务，陈选章在公司已无其他职务，未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，陈选章辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数 3 人，在改选出的监事就任前，陈选章仍履行监事职务。

会议同意提名王福林为补选监事候选人，并提交股东大会进行选举。

补选监事候选人简历详见本公告附件。

三、备查文件

第十届监事会第三次会议决议

附件：补选监事候选人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日

附件：

供销大集集团股份有限公司

补选监事候选人简历

王福林，男，1977 年出生，西安统计学院经济学学士。王福林曾任海航集团有限公司项目开发与管理部副总经理，海航置业控股(集团)有限公司总裁助理，重庆鼎瑞地产开发有限公司董事长兼总经理，海南供销大集控股有限公司规划投资部总经理，供销大集投资创新部总经理。现任供销大集董事会办公室主任，海航商业控股有限公司董事，中国顺客隆控股有限公司非执行董事。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000564　　股票简称：*ST 大集　　公告编号：2021-043

供销大集集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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”)第十届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 28 日召开。会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 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

㈠审议通过《2020 年董事会工作报告》

表决结果：7 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。

2020 年董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)。

㈡审议通过《2020 年总裁工作报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权，表决通过。

董事陈彤投弃权票，理由：“对公司经营管理工作不满意”。

㈢审议通过《2020 年社会责任报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司 2020 年社会责任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《2020 年内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权，表决通过。

董事陈彤投弃权票，理由：“投有条件弃权，委底事项不属于违规担保，是实业公司间接实现抵押权的补充”。

董事会认为公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司 2020 年度内部控制有效性出具否定意见的审计报告。公司 2020 年度内部控制评价报告，内部控制审计报告，供销大集董事会、监事会及独立董事关于对 2020 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明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)。

㈤审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 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。

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告(公告编号：2021-045)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《2020 年度财务决算报告》

表决结果：7 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。

2020 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)。

㈦审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。公司 2020 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此议案还需提交股东大会审议通过。

因公司 2020 年度亏损较大，本年度及累计可供分配的利润为负，审计机构对公司本年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，公司不具备现金分红的条件，且公司已于 2021 年 2 月 10 日被法院裁定受理重整。为了保障公司后续持续经营，故公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合公司章程及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

㈧审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

会议同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层参照行业标准及业务量，结合 2021 年度具体审计要求和审计范围情况支付相关审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司具体情况确定。关于续聘信永中和会计师事务所的公告(公告编号：2021-046)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《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况的公告(公告编号：2021-047)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)。

㈩审议通过《2020 年年度报告和摘要》

表决结果：7 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 2020 年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号：2021-048)，公司 2020 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)。

(十一)审议通过《关于对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明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)。

(十二)审议通过《2021 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司 2021 年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号：2021-049)，公司 2021 年第一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(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知(公告编号：2021-050)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)。

(十四)其他

独立董事 2020 年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等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

二〇二一年四月三十日

股票代码：000564　　股票简称：*ST 大集　　公告编号：2021-050

供销大集集团股份有限公司
关于召开 2020 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”)2020 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。公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定召开 2020 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：2021 年 5 月 28 日 14:30。

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15 至 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：2021 年 5 月 21 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、北京海旅盛城股权投资中心(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。

公司 2016 年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，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)。

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：

西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2020 年度财务决算报告》

2.审议《2020 年度利润分配预案》

3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

4.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

5.审议《2020 年董事会工作报告》

6.审议《2020 年年度报告和摘要》

7.审议《2020 年监事会工作报告》

8.审议《关于补选监事的议案》

另外，会议还将听取《2