

西安民生集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年1月23日召开。会议通知于2017年1月13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

（一）审议通过《关于补选第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经公司2017年第一次临时股东大会选举，已补选冯国光先生、何家福先生和韩玮先生为公司第八届董事会董事。公司第八届董事会成员共七人，分别为：姜杰、冯国光、何家福、韩玮、陈日进、白永秀、武晓玲。根据公司章程规定，公司设副董事长一名，会议选举冯国光先生为公司第八届董事会副董事长。冯国光先生简历详见公司2017年1月7日第八届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2017-001）。

（二）审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议补选调整了第八届董事会各专门委员会成员，补选调整后具体如下：

战略委员会成员：姜杰（主任委员）、冯国光、何家福、陈日进、白永秀；

提名委员会成员：陈日进（主任委员）、姜杰、冯国光、白永秀、武晓玲；

审计委员会成员：武晓玲（主任委员）、何家福、韩玮、陈日进、白永秀；

薪酬委员会成员：白永秀（主任委员）、姜杰、何家福、陈日进、武晓玲。

（三）审议通过《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》

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。

会议同意公司境外全资控股子公司供销大集国际控股有限公司（以下简称“供销大集国际”）与中国顾客隆控股有限公司（以下简称“顾客隆”或“标的公司”）的股东金元控股有限公司（以下简称“金元”）、兴农控股有限公司（以下简称“兴农”）、建农控股有限公司（以下简称“建农”）（前述金元、兴农、建农三方统

称“卖方”）及顺澳控股有限公司及劳松盛先生签订股份买卖协议，供销大集国际以640,265,770港元（相当于每股港币3.95元）收购金元、兴农及建农合计持有的顺客隆162,092,600股股份（以下简称“目标股份”），占顺客隆全部已发行股份的55.80%；同意目标股份收购完成后供销大集国际就顺客隆全部已发行股份作出全面要约，要约收购价格为每股港币3.95元；并提请公司股东大会审议批准供销大集国际签订股份买卖协议，进行本协议项下之交易及该项要约。

详见本公司今日《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的公告》（公告编号：2017-013）。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意召开 2017 年第二次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2017-014）。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十四日