

供销大集集团股份有限公司

2016 年董事会工作报告

第一部分 管理层讨论与分析

（参见 2016 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，公司共召开七次董事会会议，情况如下：

1、2016 年 1 月 6 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了以下议案：

(1)关于调整公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易方案中有关锁定期安排及盈利补偿部分内容的议案

(2)关于签订《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》及《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的议案

2、2016年1月19日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易方案中有关取消募集配套资金安排的议案》

3、2016年4月28日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了以下议案：

(1)2015 年度财务决算报告

(2)2015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2015年度存放与使用情况专项报告的议案

(5)关于申请融资授信额度的议案

(6)关于申请与控股子公司互保额度的议案

(7)关于申请发行短期融资券和中期票据的议案

(8)关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案

(9)关于委托理财管理制度的议案

- (10)关于进行委托理财的议案
- (11)关于2016年度日常关联交易预计的议案
- (12)关于购买资产2015年业绩承诺实现情况的议案
- (13)关于2015年度内部控制自我评价报告的议案
- (14)2015年总裁工作报告
- (15)关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的议案
- (16)关于与活力天行影业投资（北京）有限公司进行租赁业务合作的议案
- (17)关于与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合同的议案
- (18)关于2016年度投资者关系管理工作计划的议案
- (19)2015年董事会工作报告
- (20)2015年年度报告和摘要
- (21)2016年第一季度报告
- (22)关于补选董事的议案
- (23)关于召开2015年年度股东大会的议案

4、2016年8月19日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了以下议案：

- (1)2016年半年度报告及摘要
- (2)关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告的议案
- (3)关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的议案
- (4)关于高级管理人员变动的议案

5、2016年10月21日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了以下议案：

- (1)关于申请融资授信额度的议案
- (2)关于申请与控股子公司互保额度的议案
- (3)关于进行委托理财的议案
- (4)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
- (5)关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案
- (6)关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份增资的议案
- (7)关于与陕西欣源置业有限责任公司签订资产收购备忘录的议案
- (8)关于增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的议案

6、2016年10月27日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了以下议案：

- (1)2016年第三季度报告

(2)关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案

(3)关于增资海口信航小额贷款有限公司的议案

(4)关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

7、2016年12月14日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了以下议案：

(1)关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案

(2)关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的议案

(3)关于增资海南大集网络贸易有限公司的议案

(4)关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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。

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长远发展做了大量前瞻、科学调研，并提出了宏观设想与思路；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内补选董事、聘任财务总监进行了考察与审核；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和积极推进，提议续聘会计师事务所，审议公司2015年度内部控制自我评价报告。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

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，对股东大会形成的决议全部予以落实和执行。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日