

证券代码： 601366

证券简称：利群股份

公告编号：2018-043

利群商业集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知于 2018 年 5 月 4 日发出，会议于 2018 年 5 月 11 日 9 时以现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席赵元海先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1. 《关于公司收购乐天购物（香港）控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的议案》

公司拟收购乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%股权的香港法人公司 2 家及华东地区法人公司 10 家，以实现收购该 12 家公司直接持有或通过其子公司间接持有的 15 处房产和 72 家门店等经营性商业资产之目的，交易对价为人民币 1,665,344,956 元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 11 日