

证券代码：000718

证券简称：ST 环球

公告编号：2007-006

苏宁环球股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2007 年 3 月 13 日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于 2007 年 3 月 8 日通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司独立董事谈臻先生因公出差未能亲自出席会议，授权独立董事陈国钧先生代其行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议审议了以下决议：

一、会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2006 年年度报告及摘要》；

二、会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2006 年董事会工作报告》；

三、会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2006 年财务决算报告》；

四、会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2006 年度利润分配方案》；

经中喜会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润为 72,309,980.70 元。根据本公司章程规定，弥补以前年度亏损

-27,502,401.33 元和提取法定公积金 4,980,000.71 元后 ,本次可供股东分配的利润为 39,827,578.66 元。经公司董事会讨论 ,为满足公司快速发展对资金的需求 ,决定本年度不进行利润分配 ,也不进行公积金转增股本。未分配利润主要用于满足公司生产经营和进一步对外投资的需要。

五、会议以 8 票通过 , 0 票反对 , 0 票弃权 , 审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》;

公司董事会拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

六、会议以 8 票通过 , 0 票反对 , 0 票弃权 , 审议通过了《关于更换独立董事的议案》;

鉴于公司独立董事张尔金先生、独立董事谈臻先生由于工作原因向公司董事会提出辞去董事职务 ,经董事会讨论 ,提名朱建设先生为公司独立董事候选人提交股东大会审议。(简历附后)

公司独立董事认为 :拟任独立董事的候选人任职资格符合有关法律、法规的要求 ,聘任的提名、表决程序合法、有效。

七、会议以 8 票通过 , 0 票反对 , 0 票弃权 , 审议通过了《关于调整独立董事、发放董事津贴的议案》;

鉴于公司董事会为公司的发展作出了巨大贡献 ,公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司提议 ,将公司独立董事津贴由每年度 3 万元调整为 4 万元 ;每年度向公司董事发放董事津贴 1 万元。

公司独立董事认为 :调整董事津贴有利于激励董事工作积极性 ,

符合公司实际情况的需要。

八、会议以 5 票通过，0 票反对，3 票回避表决，0 票弃权，审议通过了《关于收购吉林市苏宁环球有限公司的议案》；

为进一步完善公司房地产开发的业务结构，持续减少公司与控股股东苏宁集团及实际控制人之间潜在同业竞争的可能性，促进企业的新一轮发展，公司拟收购苏宁集团全资子公司吉林市苏宁环球有限公司的全部股权。

吉林市苏宁环球有限公司有关资料如下：

- 1、公司名称：吉林市苏宁环球有限公司
- 2、公司住所：吉林丰满经济技术开发区吉桦路 99 号
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、经营范围：房地产开发；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；进出品贸易；酒店管理；经济信息咨询服务。

5、成立日期：2006 年 9 月 14 日

6、注册资本：人民币 10000 万元

由于该公司成立时间较晚，尚未开展实际业务，预计收购价格与注册资金相当，本次收购具体价格以 2007 年 3 月 10 日作为基准日的审计结果账面净资产为准。

公司独立董事对此议案事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为此议案符合公司实际情况，是控股股东履行其在重大重组及定向增发事项中所作出的承诺，没有损害上市公司利益行

为，有利于公司的长远发展。关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定，体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

九、会议审议通过了《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；

为规范公司关联交易行为，公司控股子公司天华百润及华浦高科分别与公司控股股东下属公司等关联法人本着平等协商、互惠互利的原则，草拟了相关协议，提交董事会及股东大会审议。公司董事长张桂平先生、董事梁振邦先生、董事倪培玲女士因在控股股东及其下属公司任职，为关联董事，回避此议案及相关子议案表决。

公司三位独立董事对此议案及相关子议案事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，他们认为此议案及相关子议案符合公司实际情况，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定，体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

（一）会议以 5 票通过，0 票反对，3 票回避表决，0 票弃权，审议通过了关于签署《公司控股子公司天华百润与南京苏宁门窗制造有限公司采购门窗及提供相关劳务的系列协议》的议案，预计 2007 年度该关联交易金额为 2159 万元；

（二）会议以 5 票通过，0 票反对，3 票回避表决，0 票弃权，审议通过了关于签署《公司控股子公司华浦高科与南京苏宁矿业有限

公司石料供需合同》的议案，预计 2007 年度该关联交易金额为 1290 万元；

（三）会议以 5 票通过，0 票反对，3 票回避表决，0 票弃权，审议通过了关于签署《公司控股子公司天华百润与南京苏宁矿业有限公司石料供需合同》的议案，预计 2007 年度该关联交易金额为 166 万元；

（四）会议以 5 票通过，0 票反对，3 票回避表决，0 票弃权，审议通过了关于签署《公司控股子公司华浦高科与南京浦东发展建设股份有限公司销售混凝土及涂料协议》的议案，预计 2007 年度该关联交易金额为 5210 万元。

十、会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于撤销公司股票交易特别处理的申请》；

十一、会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

以上二至九项议案需提交股东大会审议。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇七年三月十五日

独立董事候选人简历：

朱建设先生，生于 1953 年 3 月，中共党员，研究员。曾任东南大学自动控制系教师；东南大学校长办公室秘书、副主任、主任。现任东南大学校长助理、东南大学四牌楼校区管理委员会主任、中共中南大学委员会四牌楼校区工作委员会书记。