

证券代码：000718

证券简称：ST 环球

公告编号：2007-012

苏宁环球股份有限公司关于 2006 年度股东大会补充通知

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。

公司两名独立董事张尔金先生、谈臻先生因工作原因向公司董事会提出辞去董事职务，公司董事会提名朱建设先生做为独立董事候选人提交股东大会审议，尚缺一名独立董事候选人。现公司控股股东向公司董事会递交了书面申请，提名郑蔼梅女士为独立董事候选人提交股东大会审议。（简历附后）

经公司董事会审核，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，同意该议案经深圳证券交易所审核其独立性无异议后提交公司 2006 年度股东大会审议。公司将在第六项《关于更换独立董事的议案》中增加相关子议案，增加此提案后，公司 2006 年度股东大会审议事项不变，具体议案如下：

- 1、《2006 年董事会工作报告》；
- 2、《2006 年监事会工作报告》；
- 3、《2006 年财务决算报告》；
- 4、《2006 年度利润分配方案》；
- 5、《关于续聘会计师事务所的预案》；
- 6、《关于更换独立董事的议案》；
- 7、《关于发放监事津贴的议案》；
- 8、《关于调整独立董事、发放董事津贴的议案》；
- 9、《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；
- 10、《关于收购吉林市苏宁环球有限公司的议案》。

议案相关内容披露于 2007 年 3 月 15 日、3 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

第 9、10 项议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，此议案该股东回避表决。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十一日

附：独立董事候选人简历

郑蔼梅女士，生于 1947 年 7 月，中共党员，硕士，高级经济师、注册会计师、注册税务师。曾任南京市财政局科员、南京市税务局税政处处长、南京市地税局副局长。现任江苏天业会计师事务所副董事长、副主任会计师。