

苏宁环球股份有限公司治理专项活动整改情况说明公告

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。

2007年，根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》有关要求，我公司按照实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部控制制度，有组织的对公司治理情况进行了全面自查。并于2007年7月21日将《苏宁环球股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》披露于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该报告对公司治理专项活动中发现的问题提出了具体的解决措施、并指定了具体的责任人，制定了详细的完成时间，现将截止目前整改事项的完成情况说明如下：

1、整改事项：需增加与投资者关系管理方式

完成情况：公司十分注重与投资者的交流和沟通，在日常投资者关系管理工作中，安排证券事务部专人负责投资者来访接待工作、投资者的来电咨询、传真及现场调研，并开通了公司网站，开设了投资者服务中心、项目介绍、公司公告等栏目，加强了与投资者的互动，使投资者能及时了解公司动态。今后，公司仍将继续做好投资者关系管理工作，积极探索多形式的投资者关系交流方式，以树立公司良好的市场形象。

2、整改事项：加强董事、监事和高级管理人员的学习培训

完成情况：随着监管部门对上市公司监管体系的不断完善，证监会和证券交易所各类新的法规制度颁布不断增多，为加强董事、监事及高级管理人员的学习，公司先后组织董事、监事、高管人员对“公司治理专项活动”、“上市公司高管所持本公司股份及其变动管理规则”、“三个文件”进行了学习，并先后派遣相关

人员参加深交所、吉林证监局组织的董、监事和高级管理人员培训班、独立董事培训班、董事会秘书培训班。通过交流学习，使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策动向，提高了任职水平。

3、整改事项：公司董事会准备设立的专业委员会需经董事会审议。

完成情况：2007年8月5日，经公司第五届第十七次董事会审议，并经2007年8月24日公司2007年度第一次临时股东大会批准，公司董事会成立了发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并设立了《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。

4、整改事项：公司董事会秘书尚未取得资格证书

完成情况：公司董事会秘书张伟华先生已于2007年12月参加了深交所举办的董事会秘书培训班并取得了资格证书。

公司将以此次上市公司治理专项活动为契机，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，建立健全并严格执行公司内控制度，规范三会运作，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，以进一步提高公司治理水平。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十五日