

苏宁环球股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁环球股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2008年7月24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2008年7月20日通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决的方式审议了以下决议：

一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度中期报告全文及摘要》；

二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司监事会对2008年度中期报告的审核意见》；

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司监事会对公司2008年度中期报告全文及摘要进行了审核。

经审核，我们认为公司2008年度中期报告真实、准确、完整的反映了公司2008年上半年度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。认为公司2008年度中期财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。

三、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》；

由于公司第五届监事会任期将届，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。监事会提名监事候选人为倪祖瑜女士、汪厚望先生为监事会提名的监事候选人。上述监事候选人没有持有本公司股票的情况。（简历见附件一）

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

第三项议案将提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

苏宁环球股份有限公司监事会

二〇〇八年七月二十五日

附件一：监事候选人简历

倪祖瑜女士，出生于 1947 年 10 月，大专文化，会计师、注册会计师执业资格。2001 年 3 月至今曾任江苏苏宁环球集团财务管理部经理、总会计师。现任苏宁环球集团财务总监，公司第五届监事会监事长。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

汪厚望先生，出生于 1955 年 10 月，大专文化，注册审计师、注册会计师执业资格。曾任南京审计局主任科员；2005 年 12 月至今，任苏宁环球股份有限公司审计负责人，公司第五届监事会监事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。