

苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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，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六届董事会第二次会议于2008年9月19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9月17日通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议了以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；

经2007年8月7日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议，并经2007年8月24日召开的公司2007年度第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；经2008年3月7日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议并经2008年3月12日召开的2007年度股东大会批准，公司修改了2007年度非公开发行股票方案涉及的发行数量、募集资金用途及募集资金规模。2008年4月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会和发行审核委员会有条件审核通过了公司2007年度非公开发行股票事项；2008年5月21日，公司收到中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司向张桂平、张康黎发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]703号）、《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]704号）、《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]715号）。

根据证监会的核准文件和公司2007年度非公开发行股票方案，公司向特定投资者非公开发行股票（A股）分两次发行：

第一次向公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别非公开发行股票（以下简称“第一次发行”）用于购买实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别持有的南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东公司”）46%和38%的股权；向张桂平和张康黎发行股票的价格为第五届董事会第十八次会议决议公告日前20个

交易日的股票均价，即每股26.45元人民币；其中张桂平以其在浦东公司中拥有的46%股权根据评估值作价2,790,216,202.28元认购105,490,215股本次非公开发行的股票，张康黎以其在浦东公司中拥有的38%股权根据评估值作价2,304,961,210.58元认购87,144,091股本次非公开发行的股票。

第二次向其他特定投资者非公开发行不超过19,736.57万股股票（以下简称“第二次发行”），其他特定投资者以现金认购，取得的募集资金用于投资开发“威尼斯水城”三期项目、“浦东大厦”项目、“天润城”四期项目和新项目发展投资。

目前，公司第一次发行已经完成。2008年5月28日，原由公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别持有的浦东公司46%和38%的股权已经变更为苏宁环球所有，且于浦东公司的工商登记机关（南京市浦口区工商行政管理局）办理了工商变更登记。2008年6月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了第一次发行相关股份的登记手续。2008年6月24日，公司披露了《苏宁环球股份有限公司发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告》。

根据近期国内A股市场的实际情况，公司董事会决定对原2007年度非公开发行方案中第二次发行所涉及的定价依据及发行价格进行调整，方案的其他内容不变。董事会对调整后的第二次发行的发行方案逐项审议并表决如下：

（一）发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（二）发行股票的种类和面值

境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（三）发行数量

本次向其他特定投资者非公开发行（现金募集部分）的股数为不超过37,654.46万股。

根据公司于2007年8月24日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》及公司于2008年3月12日召开的2007年度股东大会决议，公司2007年度非公开发行的股份数量为33,000万-39,000

万股。

根据公司收到的中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司向张桂平、张康黎发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]703号）、《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]704号），公司已经完成了第一次发行，张桂平及张康黎分别以其持有的浦东公司46%和38%的权益认购了本次非公开发行股票105,490,215股和87,144,091股。根据《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]715号），公司尚需面向其他特定投资者非公开发行新股（现金募集部分）不超过19,736.57万股。根据公司2008年度第一次临时股东大会审议通过的2008年度中期利润分配方案，公司以2008年9月16日为股权登记日、2008年9月17日为除权除息日实施了每10股送9股红股派1元现金的2008年中期利润分配。

在第一次发行完成和公司2008年中期利润分配方案实施后，按照发行方案以及除权除息安排，公司面向其他特定投资者非公开发行股票（现金募集部分）的数量调整为：不超过37,654.46万股。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（四）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十家，包括实际控制人张桂平及其关联人张康黎和其他符合中国证监会规定条件的特定对象，如境内战略投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他特定投资者等。

公司向张桂平及张康黎的第一次发行（资产认购部分）已经结束，尚未发行的股数将面向不超过八家的其他特定投资者发行。其他特定投资者将以现金认购公司第二次发行的股份。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（五）定价基准日及发行价格

公司第二次发行的定价基准日为本次董事会（即第六届董事会第二次会议）决议公告日。

公司第二次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总

量)的90%。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

(六) 除权、除息安排

如果公司的股票在董事会决议公告之日至发行日期间除权、除息，则发行数量和发行底价进行相应调整。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

(七) 其他发行对象本次认购价格的确定

公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎已经分别以其持有的浦东公司46%和38%的权益作价认购本次非公开发行的股票，认购价格为26.45元/股。除公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎以外，其他发行对象的发行价格将在取得证监会核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

(八) 锁定期安排

公司第一次发行，实际控制人张桂平及其关联人张康黎认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，上述锁定安排已经办理完毕；公司第二次发行，其他特定投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

(九) 募集资金（现金部分）用途

本次非公开发行募集资金项目中张桂平、张康黎资产认购部分已经完成。

本次非公开发行募集资金（现金部分）将用于：

1、对已收购的浦东公司的项目开发投资（现金）204,765万元，其中：用于“威尼斯水城”三期项目开发191,065万元，用于“浦东大厦”项目开发13,700万元。

2、用于天华百润“天润城”四期项目开发156,231万元。

3、新项目发展投资100,000万元。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

(十) 募集资金（现金部分）规模

本次发行募集资金总额不超过100亿元（含资产认购部分），其中：张桂平、张康黎资产认购部分50.95亿元已经完成，其他特定投资者现金认购部分不超过

49.05亿元。实际募集资金高于计划金额的部分，公司将用于新项目发展投资；实际募集资金低于计划金额的部分，公司将通过自筹方式解决。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（十一）向原股东配售安排

本次采取非公开发行的方式，不安排向全体原股东配售。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（十二）上市地

本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（十三）本次决议的有效期

本次决议在公司股东大会审议通过后12个月内有效。

该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、会议以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度非公开发行股票预案（修订）》；

三、会议以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2008年10月7日召开2008年度第二次临时股东大会审议本决议第一项、第二项议案。

本决议第一、第二项议案经股东大会审议通过后，尚需经中国证监会同意后实施。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇八年九月二十日