

苏宁环球股份有限公司关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟定于 2009 年 8 月 10 日召开 2009 年度第一次临时股东大会，现根据有关规定，提示公告如下：

一、会议的基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2009 年 8 月 10 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2009 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 8 月 9 日 15:00 至 2009 年 8 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 27 楼会议室

3、股权登记日：2009 年 8 月 5 日（星期三）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、会议出席对象

(1) 截止 2009 年 8 月 5 日（星期三）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构、见证律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司 2009 年度非公开发行股票方案的议案》；
- 3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- 4、《关于公司 2009 年度非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
- 5、《2009 年度非公开发行 A 股股票预案》；
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 7、《关于变更 2007 年度非公开发行募集资金用途的议案》；
- 8、《关于 2008 年度浦东公司与苏宁门窗日常关联交易的议案》；
- 9、《关于修订 2009 年度日常关联交易的议案》；
- 10、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
- 11、《关于调整独立董事、董事津贴的议案》；
- 12、《关于调整监事津贴的议案》。

(二) 披露情况：

上述 1-12 项议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。全部议案的具体内容已披露于 2009 年 7 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 特别强调事项：

1、第 1、2、4、5、6 项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、公司实际控制人张桂平先生、张康黎先生及其关联方江苏苏宁环球集团有限公司第 8、9 项议案回避表决。

三、参加现场会议登记方法

1. 登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2009 年 8 月 10 日上午 9:00—下午 14:00

3、登记地点：

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦二十七楼会议室

联系人：邱洪涛 李蕾

联系电话：025-83247946、83247136

传真：025-83247946

邮政编码：210024

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360718 投票简称：环球投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案12所有议案统一表决	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》	2.00
3	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》	3.00
4	《关于公司2009年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》	4.00
5	《2009年度非公开发行A股股票预案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
7	《关于变更2007年度非公开发行募集资金用途的议案》	7.00
8	《关于2008年度浦东公司与苏宁门窗日常关联交易的议案》	8.00
9	《关于修订2009年度日常关联交易的议案》	9.00
10	《关于为控股子公司提供担保的议案》	10.00

11	《关于调整独立董事、董事津贴的议案》	11.00
12	《关于调整监事津贴的议案》	12.00

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4) 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 8 月 9 日 15:00 至 2009 年 8 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系方式

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼

联系人：邱洪涛 李蕾

联系电话：025-83247946、83247136

传真：025-83247946

邮政编码：210024

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席苏宁环球股份有限公司 2009 年 8 月 10 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

1、对召开的 2009 年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

2、对关于召开的 2009 年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

3、对关于召开的 2009 年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

4、对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人深圳证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

代理人身份证号码：

代理人签字：

委托日期：