

苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2010 年 3 月 31 日在公司会议室召开。公司以书面通知的方式于 2010 年 3 月 30 日通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立“无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司”的议案》。

为顺利开展公司的无锡北塘房地产项目，公司子公司无锡苏宁环球房地产开发有限公司拟独资在江苏省无锡市注册成立“无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司”，注册资本金：10,000 万元，主要经营范围：房地产开发、销售。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇一〇年四月一日