

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2010-017

苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2010年4月16日在公司会议室以电话会议形式召开。公司以电话通知的方式于2010年4月15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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立“南京鼎基房地产开发有限公司”的议案》；

为顺利开展公司的南京下关房地产项目，本公司子公司江苏乾阳房地产开发有限公司拟独资在江苏省南京市下关区注册成立“南京鼎基房地产开发有限公司”，注册资本金：1,000万元，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

二〇一〇年四月十六日