

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2010-045

# 苏宁环球股份有限公司

## 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2010年10月27日在公司会议室召开。公司以书面通知的方式于2010年10月18日通知了全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以5票通过，0票反对，3票回避表决，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2010年度向南京苏宁门窗制造有限公司采购额度的议案》；

2010年3月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2010年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意公司（包括控股子公司）2010年度向南京苏宁门窗制造有限公司（以下简称“苏宁门窗”）采购铝合金（或塑钢）窗及栏杆并由其提供安装服务，上述交易金额累计不超过2,000万元。

因公司经营发展需要，截至2010年9月30日，公司与苏宁门窗在本年度发生的该项关联交易累计金额已达到5677.6510万元。为此，董事会同意公司相应调整2010年度该项日常关联交易的额度，将2010年度该项日常关联交易额度调整为不超过9600万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》的相关规定，关联董事张桂平先生、张康黎先生、倪培玲女士在审议中回避表决，其他 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事认为，本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属董事会审批权限内，该议案无需提交公司股东大会审批。

二、会议以 5 票通过，0 票反对，3 票回避表决，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金的议案》；

因受资本市场房地产板块显著调整，公司股价大幅下调的事实影响，经公司六届十七次董事会和 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会批准，公司撤销了 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的向特定对象非公开发行股票的方案。

本年度以来，公司 2009 年度非公开发行股票方案所涉及的募投项目天润城、威尼斯水城、浦东大厦等项目相继开工建设，考虑到公司经营发展的资金需要，董事会同意由公司第一大股东苏宁环球集团及实际控制人张桂平先生、张康黎先生分别以其持有的公司股票进行质押，由苏宁环球集团以集团统借统贷的方式进行融资转由公司使用，并按实际使用的资金承担相应资金成本，集团不收取任何中间费用，公司预计使用资金 12 亿元。

本项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》的相关规定，关联董事张桂平先生、

张康黎先生、倪培玲女士在审议中回避表决，其他 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事认为，本次关联交易符合公平、公正、公开的市场商业原则，有利于规范公司与关联股东苏宁环球集团有限公司的资金往来，兼顾了公司大股东与广大中小股东的权益，增强了公司的经营能力。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年第三季度报告全文及摘要的议案》；

四、会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。

鉴于左彩燕女士因个人原因向公司提出辞职，公司同意左彩燕女士辞去证券事务代表职务，同时任命徐晓宇女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书工作。（简历附后）。

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十七日

附：公司新任证券事务代表简历

徐晓宇，女，1984年5月生人。本科毕业于吉林大学金融学专业，中国人民大学金融学在职研究生在读。曾于上海同达创业投资股份有限公司、上海联明机械股份有限公司任证券事务助理、证券事务代表等职。持有上海证券交易所董事会秘书执业资格。