

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2011-011

## 苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2011年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2011年4月18日以书面形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司2011年第一季度报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对芜湖苏宁环球房地产开发有限公司增资的议案》。

公司于2010年4月7日通过挂牌出让方式获得安徽省芜湖市“1006地块”国有建设用地使用权，该地块规划总建筑面积1,126,060平方米，土地用途为居住、商业、总部办公公寓、五星级酒店，成交金额为人民币29.20亿元。

公司第六届董事会第十六次会议于2010年5月19日作出决议，同意设立“芜湖苏宁环球房地产开发有限公司”，注册资本金为人民

币 10,000 万元，主要经营范围为房地产开发、销售。

为进一步顺利开展公司在芜湖的房地产项目，同时结合公司的发展规划，拟对全资子公司芜湖苏宁环球房地产开发有限公司注册资本从 10,000 万元人民币增资至 50,000 万元人民币。具体增资金额以完成工商变更后的金额为准。

根据《公司章程》规定，以上事项无须经过公司股东大会审议批准。

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日