

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2011-021

苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2011年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2011年8月19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《公司2011年半年度报告的议案》。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金额度的议案》。

公司第六届董事会第二十一次会议及公司2010年度股东大会审议通过《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》，公司预计使用资金12亿元，现根据实际情况，需将统借统贷资金额度调整至25亿元。以公司第一大股东苏宁环球集团及实际控制人张桂平先生、张康黎先生分别持有的公司股票质押或公司资产等方式提供担保，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。

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 4 名非关联董事审议表决了该项议案。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》。

公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司向华夏银行南京湖南路分行贷款共计人民币 18,000 万元。因原抵押物发生变动，拟由公司控股子公司南京浦东房地产开发有限公司提供土地抵押担保，该笔贷款计划以统借统贷形式由公司使用。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 4 名非关联董事审议表决了该项议案。

四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》。

公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司拟向渤海国际信托有限公司贷款 80,000 万元，贷款期限为 18 个月，公司全资子公司宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司将其持有的住宅用地提供抵押担保，公司实际控制人张桂平先生为该信托贷款提供无限连带责任保证担保。该笔贷款计划以统借统贷形式由公司使用。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 4 名非关联董事审议表决了该项议案。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司南京华浦高科建材有限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司南京华浦高科建材有限公司拟向民生银行南京分行申请 2,800 万元贷款，贷款期限为一年，本公司提供信用担保。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司“广州白鹅潭投资有限公司”的议案》。

为实施公司发展战略，公司拟与广州市西关国有资产投资有限公司（以下简称“广州西关”）合资在广州市注册成立“广州白鹅潭投资有限公司”，注册资本为人民币 10,000 万元，其中，公司以现金方式出资 8,800 万元人民币，占注册资本的 88%；广州西关以现金方式出资 1,200 万元人民币，占注册资本的 12%。

注册公司的经营范围：土地开发经营；城市基础设施投资建设；房地产开发经营与销售；酒店投资开发经营和管理；项目投资；经济信息咨询服务。

上述预定公司名称及经营范围以工商部门核定为准。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》。

由于公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事五名。董事会提名非独立董事候选人为张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、张峰先生、黄墨斐先生、顾建华先生；提名独立董事候选人为郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生（简历详见附件）。候选独立董事人数不足公司董事会成员总数的三分之一，公司将尽快增选新的独立董事。

董事候选人张桂平先生为公司实际控制人，董事候选人张康黎先

生与其为父子关系，合计持有公司 751,740,545 股股份，占公司总股本的 36.79%；董事候选人李伟先生持有公司 139,440 股，占公司总股本的 0.0068%；董事候选人顾建华先生持有公司 96,000 股，占公司总股本的 0.0047%。

公司现任独立董事郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司股本已发生变化并根据中国证监会发布的相关文件规定，为进一步明确股东大会及董事会的职权范围，董事会建议对《公司章程》中有关条款作如下修改：

1、第六条修改为：

“公司注册资本为人民币贰拾亿肆仟叁佰壹拾玖万贰仟伍佰陆拾壹元。”

2、第十九条修改为：

“公司股份总数为 204,319.2561 万股，均为普通股。”

3、第一百零六条修改为：

“董事会由十一名董事组成。”

4、第一百九十八条修改为：

“本章程自公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。”

九、公司以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的通知》

上述第二、三、四、七、八项议案需提交公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日

附：候选人简历

张桂平先生，出生于 1951 年 8 月，大学本科学历。曾任江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长，现任江苏省政协常委；江苏省工商联副会长；江苏省工商联房地产商会会长；东南大学董事；南京师范大学董事、兼职教授。自 2001 年至今任江苏苏宁环球集团董事长。2005 年 12 月至 2007 年 10 月任公司总裁，2005 年 12 月至 2008 年 8 月任公司第五届董事会董事长。2008 年 8 月至今任公司第六届董事会董事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份 403,214,702 股，并持有公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司 90% 股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

张康黎先生，出生于 1981 年 7 月，毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业，双学士学位，南京市工商业联合会常务委员，南京青年民营企业家联合会会长。2008 年 8 月至今任公司第六届董事会董事，与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份 348,525,843 股，并持有公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司 10% 股权。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

李伟先生，出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任徐州市第二建筑设计院院长、深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师、苏宁集团总裁助理、南京金鹰国际集团副总裁。2008 年 8 月至今任公司第六届董事会

董事、公司副总裁。持有公司股份 139,440 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

张峰先生，出生于 1971 年 10 月，毕业于上海交通大学经济管理学系技术经济专业，本科学历，经济师，造价师，房地产行业成本、招采领域实战型资深讲师。曾任香港新锦发房地产有限公司、上海仁恒房地产有限公司相关职能条线负责人、龙湖地产集团公司采购中心总监、旭辉集团股份有限公司总裁助理兼成本采购中心总经理。现任公司副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

黄墨斐先生，出生于 1964 年 4 月，清华大学建筑学本科，东南大学城市规划专业硕士学历，国家一级注册建筑师。曾任厦门大学建筑系设计教研室主任、厦门泛华集团总建筑师、香港新世界中国地产公司工程总监及项目执行总经理、宝龙地产控股有限公司规划设计中心总经理。现任公司副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

顾建华先生，出生于 1963 年 11 月，同济大学建筑结构专业本科、硕士毕业，1998 年取得日本东北大学博士学位。曾任日本建设业协会中央技术研究所研究员、上海电气集团房地产有限公司副总经理。现任苏宁环球股份有限公司江北公司总经理。与本公司控股股东及实际

控制人不存在关联关系，持有公司股份 96,000 股。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

郑蔼梅女士，出生于 1947 年 7 月，中共党员，硕士，高级经济师、注册会计师、注册税务师。曾任南京市财政局科员、南京市税务局税政处处长、南京市地税局副局长、江苏天业会计师事务所副董事长、副主任会计师、公司第五届董事会独立董事。现任南京天业税务事务所所长。2008 年 8 年至今担任公司第六届董事独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

朱建设先生，出生于 1953 年 3 月，中共党员，研究员。南京市玄武区第十四、十五、十六届人大代表。历任东南大学校长办公室秘书、副主任、主任，校合作共建办公室主任，校法制工作办公室主任，东南大学校务委员会委员兼秘书长，东南大学校长助理，中共东南大学第十一、十二届委员会委员，中共东南大学委员会四牌楼校区工作委员会书记，东南大学四牌楼校区管理委员会主任，东南大学发展委员会常务副主任，东南大学校友总会副会长，东南大学教育基金会委员兼秘书长，东南大学校务委员会委员，中国技术经济研究会高级会员。曾获教育部技术发明奖一等奖，原电子工业部科技进步二等奖，江苏省人民政府科技进步三等奖。公司第五届董事会独立董事。2008 年 8 月至今任公司第六届董事会独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有

受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

方国才先生，出生于 1947 年 6 月，中共党员，教授。1974 年 8 月至 1986 年 1 月，先后任南京师范学院教师、团委书记、总务处副处长。1986 年 2 月至 1992 年 12 月，任南京师范大学校长办公室副主任、学生处处长。1992 年 12 月至 2002 年 4 月任江苏教育学院副院长、党委书记。2002 年 4 月至 2008 年 7 月任江苏省教育科学研究院、江苏教育学院党委书记。2008 年 2 月至 2010 年 12 月任江苏省政协常委、江苏省政协教育文化委员会副主任。2009 年 4 月至今任公司第六届董事会独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。