

苏宁环球股份有限公司 2011年度第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、本次股东大会以现场记名投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长张桂平先生
- 3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2011年12月16日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年12月22日在南京市广州路188号苏宁环球套房饭店28楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）7人，持有股份1,301,706,711股，占公司总股本的63.71%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票的方式逐项表决并通过了以下决议：

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

1.1、表决情况：

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
表决情况	1,301,706,711	1,301,706,711	100%	0	0%	0	0%

1.2、表决结果：通过

2、审议《关于修改公司章程的议案》

2.1、表决情况：

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
表决情况	1,301,706,711	1,301,706,711	100%	0	0%	0	0%

2.2、表决结果：通过

3、审议《关于第七届董事会增补独立董事的议案》

3.1、候选独立董事胡凯

3.1.1、表决情况：

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
表决情况	1,301,706,711	1,301,706,711	100%	0	0%	0	0%

3.1.2、表决结果：通过

3.2、候选独立董事肖文德

3.2.1、表决情况：

	出席股东 持有股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
表决情况	1,301,706,711	1,301,706,711	100%	0	0%	0	0%

3.2.2、表决结果：通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：黄昌华、韦微

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2011 年度第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

二〇一一年十二月二十二日