

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2012-009

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于 2012 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2012 年 3 月 21 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，独立董事肖文德先生因公务未能出席本次董事会会议，委托独立董事胡凯先生代为出席并对议案进行表决。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

本次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》

为了进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》及有关文件精神，加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进

公司长期可持续发展，根据中国证监会的相关要求及吉林证监局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（吉证监发[2012]37 号），结合本公司实际情况，公司制订了《公司内部控制规范实施工作方案》。

董事会授权内部控制实施领导小组聘任本次内部控制规范实施工作的咨询机构。

特此公告。

附件：《苏宁环球股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日