

苏宁环球股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2011 年度股东大会；
- 2、会议召集人：苏宁环球股份有限公司第七届董事会；
- 3、会议召开日期及时间：2012 年 5 月 17 日（星期四）下午 14:00；
- 4、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场表决的方式；
- 5、会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室；
- 6、会议出席对象：
 - （1）截止 2012 年 5 月 11 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
 - （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

- 1、《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、《2011 年度监事会工作报告》；

- 3、《2011 年度财务报告》；
- 4、《2011 年度利润分配预案》；
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 6、《关于聘请 2012 年度内控审计事务所的议案》。

上述议案业经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 5 月 15 日（星期二）上午 9:00—下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十八楼证券部

联系人：刘红祥 李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

四、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2012年4月27日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2011 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____ 持股数_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《2011 年董事会工作报告》			
2	《2011 年监事会工作报告》			
3	《2011 年度财务报告》			
4	《2011 年度报告及摘要》			
5	《2011 年度利润分配方案》			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于聘请 2012 年度内控审计事务所的议案			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012 年 月 日