

苏宁环球股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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 2012 年 5 月 11 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 年度股东大会于 2012 年 5 月 17 日在南京市广州路 188 号 17 楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）14 人，持有股份 1,306,423,183 股，占公司总股本的 63.94%。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《2011年度董事会工作报告》

1.1、表决情况：

	出席股东 代表有表决 权股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,306,423,183 股	1,306,421,983 股	99.9999081%	0 股	0%	1,200 股	0.0000919%

1.2、表决结果：通过

2、审议《2011年度监事会工作报告》

2.1、表决情况：

	出席股东 代表有表决 权股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,306,423,183 股	1,306,421,983 股	99.9999081%	0 股	0%	1,200 股	0.0000919%

2.2、表决结果：通过

3、审议《2011年度财务报告》

3.1、表决情况：

	出席股东 代表有表决权 股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,306,423,183 股	1,306,423,183 股	100%	0 股	0%	0 股	0%

3.2、表决结果：通过

4、审议《2011年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度合并后归

属于上市公司股东的净利润为 78,700.30 万元，公司可供股东分配利润总额为 178,990.68 万元。经公司董事会、监事会讨论认为，鉴于公司目前资金需求较大，考虑到未来的经营发展需要，提议 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

4.1、表决情况：

	出席股东 代表有表决 权股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,306,423,183 股	1,306,421,983 股	99.9999081%	0 股	0%	1,200 股	0.0000919%

4.2、表决结果：通过

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

5.1、表决情况：

	出席股东 代表有表决 权股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,306,423,183 股	1,306,423,183 股	100%	0 股	0%	0 股	0%

5.2、表决结果：通过

6、审议《关于聘请 2012 年度内控审计事务所的议案》

6.1、表决情况：

	出席股东 代表有表决权 股份数	同意	所占 百分比	反对	所占 百分比	弃权	所占 百分比
现场表决情况	1,306,423,183 股	1,306,421,983 股	99.9999081%	0 股	0%	1,200 股	0.0000919%

6.2、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、杨晓娥

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

二〇一二年五月十七日