

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2012-023

# 苏宁环球股份有限公司

## 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2012 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年 7 月 23 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 11 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、本次会议以 11 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》

具体内容详见公司于 2012 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《公司章程修正案》。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、本次会议以 **11 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于<公司未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司于 2012 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《苏宁环球股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、本次会议以 **11 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《提议召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2012 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《苏宁环球股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2012 年 7 月 25 日