

苏宁环球股份有限公司 关于召开 2013 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 2013 年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 20 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 19 日 15:00 至 2014 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表

决的，以第一次表决为准。

5、现场会议召开地点：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 2014 年 5 月 15 日（星期四）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、《2013 年度董事会报告》；
- 2、《2013 年度监事会工作报告》；
- 3、《2013 年度财务报告》；
- 4、《2013 年度利润分配预案》；
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
- 7、《关于增补公司董事的议案》；
- 8、《关于公司 2014 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
- 9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
 - 9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺
 - 9.2、豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺
 - 9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺

议案 9 为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过（关联股东需回避表决）。

上述议案业经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十

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十次会议决议公告》。

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（请详见附件）、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：2014年5月19日（星期一）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 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系人：刘红祥 李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为 2014 年 5 月 20 日上午 9:30--11:30、下午 13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决	100.00
1	《2013 年度董事会报告》	1.00
2	《2013 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013 年度财务报告》	3.00
4	《2013 年度利润分配预案》	4.00
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	5.00
6	《关于续聘内控审计事务所的议案》	6.00
7	《关于增补公司董事的议案》	7.00
8	《关于公司 2014 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》	8.00
9	《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》	9.00
9.1	豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺	9.01
9.2	豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺	9.02
9.3	豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺	9.03

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。议案九分项表决，9.00 代表议案九全部事项，9.01 代表议案 9.1，9.02 代表议案 9.2，9.03 代表议案 9.3。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 19 日 15:00 至 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

1) 网络投票不能撤单；

2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、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

2014 年 4 月 25 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 2013 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 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	2013 年度董事会报告			
2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年度财务报告			
4	2013 年度利润分配预案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于续聘内控审计事务所的议案			
7	关于增补公司董事的议案			
8	关于公司 2014 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案			
9	关于豁免控股股东履行承诺事项的议案			
9.1	豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺			
9.2	豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺			
9.3	豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺			

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：2014 年 月 日