

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2014-026

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2014年5月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年5月28日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议以通讯表决的方式通过了以下决议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议程序及所作决议有效。

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司向上海浦东发展银行南京分行申请股权并购贷款的议案》

经董事会审议，同意公司向上海浦东发展银行南京分行申请并购贷款，用于支付公司收购浦东公司少数股东股权部分并购价款，融资金额人民币6亿元，融资期限36个月。融资利率按约定的贷款期限同档次的贷款基准利率上浮25%计算。

同意以公司所持有的浦东公司100%股权为此次并购贷款提供质押担保，大股东苏宁环球集团有限公司及公司实际控制人张桂平先生提供连带责任担保。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2014年5月31日