

苏宁环球股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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”)于2014年12月11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(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》, 定于2014年12月26日召开公司2014年第二次临时股东大会。公司2014年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据相关规定, 现发布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。

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2014年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人: 公司第八届董事会

3. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议日期与时间: 2014年12月26日(星期五)下午14:30开始。

(2) 网络投票日期与时间：2014年12月25日—2014年12月26日，其中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12月26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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00的任意时间。

4. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 出席对象：（1）在公司本次股东大会股权登记日 2014 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6. 会议地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦公司十七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

- 1、审议关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》的议案；
- 2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
- 3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。

公司控股股东及其关联方、本次员工持股计划关联股东应回避表决。

以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。详见公司于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。

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12月25日（星期四）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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投

票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：深市股东的投票代码为“360718。
2. 投票简称：“环球投票”。
3. 投票时间：2014年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日，“环球投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	关于《公司2014年员工持股计划（草案）》的议案	1.00
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	2.00
议案3	关于《员工持股计划管理规则》的议案	3.00

（3）在“委托数量”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。

议案表决意见对应“委托数量”：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2014 年 12 月 26 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、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。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

苏宁环球股份有限公司董事会

2014 年 12 月 23 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 2014 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

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
议案 1	关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》的议案			
议案 2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
议案 3	关于《员工持股计划管理规则》的议案			

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：_____

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