

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2016-003

苏宁环球股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2016年1月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月5日以电话通知形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，监事会审核意见如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，同意公司以本次募集资金人民币458,025,293.45元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会审核意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 200,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2016 年 1 月 6 日