

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2016-104

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 26 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司董事会关于 2016 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司独立董事发表了同意意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

2016 年 8 月 29 日