

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2018-014

苏宁环球股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电话形式发出。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 2017 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2017 年年度报告》之第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度财务报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2017 年度财务报告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 114,776.15 万元，截至 2017 年底可供股东分配的净利润为 364,580.05 万元。

经公司董事会讨论，公司 2017 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司 2018 年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司 2018 年度内控审计事务所。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》；

2018 年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务。

2017 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 20,000 万元，实际发生的同类交易金额为 5313.10 万元，预计 2018 年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 10,000 万元；2017 年度公司与建材物流关联交易额度为不超过 80,000 万元，实际发生的同类交易金额为 0 元，预计 2018 年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过 10,000 万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，该议案无需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告正文及全文》的议案；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公

司 2018 年第一季报告正文及全文》。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策》的议案；

本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 5 月 14 日（星期一）下午 14:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2017 年度股东大会审议相关事项。

上述第一至四项，第七至九项议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日