

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2016-035

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2016年3月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月6日以电话、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。会议以举手表决的方式通过了以下议案，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2015年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司2015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2015年度财务报告的议案》；

本议案需提交公司2015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2015年年度报告及摘要的议案》；

本议案需提交公司2015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 2015 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 2015 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 90,016.198226 万元，截至 2015 年底可供股东分配的净利润为 270,994.190060 万元。

经公司董事会讨论，公司 2015 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 2015 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 2015 年度社会责任报告的议案》；

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 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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 2016 年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司 2015 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 2016 年度内控审计事务所。

本议案需提交公司 2015 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 2016 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；

因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在 2016 年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过 70% 的子公司，具体如下：

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、苏宁环球教育投资发展有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 50 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》；

为保证工程顺利开展，2016 年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方相关工程。

2015 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 10,000 万元，实际发生的同类交易金额为 5179.36 万元，预计 2016 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 20,000 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、郭如金先生回避了该项议案的表决，其余 4 名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》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%，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

十一、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 2015 年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2016 年 4 月 12 日（星期二）下午 15:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2015 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 2015 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 2015 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

2016 年 3 月 18 日