

苏宁环球股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁环球股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2007年8月7日在公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2007年8月6日通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；

二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，逐项表决审议通过了公司《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；

三、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；

五、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

六、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意公司收购浦东公司84%股权暨重大关联交易的议案》；

七、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新老股东共享本次非公开发行前滚存未分配利润的议案》；

八、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎与公司签署的〈关于认购苏宁环球股份有限公司非公开发行股票合同〉的议案》；

九、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易定价合理性的议案》；

十、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行股票对公司发展影响的议案》。

经监事会审议，同意上述一至八项议案提交2007年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

苏宁环球股份有限公司监事会

二〇〇七年八月九日