

苏宁环球股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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第五届监事会第十三次会议于 2008 年 1 月 27 日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于 2008 年 1 月 22 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。会议审议了以下决议：

一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年年度报告及摘要》；

二、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年监事会工作报告》；

三、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年财务决算报告》；

四、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年度利润分配方案》；

五、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》；

六、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对 2007 年年度报告的审核意见》；

根据《公司法》、《证券法》及《深交所上市规则》的有关规定，公司监事会对公司 2007 年度报告全文及摘要进行了审核。

经审核，全体监事一致认为公司 2007 年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2007 年度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。认为公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。

以上二至五项需提交最近一次股东大会审议。

特此公告

苏宁环球股份有限公司监事会

二〇〇八年一月二十九日