

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2010-009

苏宁环球股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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，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“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2010年3月18日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以书面通知的方式于2010年3月10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。会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度监事会报告》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》；

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度报告及摘要》；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称“中喜所”）审计，2009年度上市公司母公司帐面净利润224,712,654.46元，本次可供

股东分配的利润为 207,830,213.85 元。

经公司监事会讨论，监事会同意以派发现金红利方式进行利润分配，比例依现行 1,702,660,468 股为基准，每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 85,133,023.40 元人民币。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2010 年度审计机构的预案》；

监事会认为：2009 年度，中喜所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此建议继续聘请中喜所为本公司 2010 年度审计机构，2010 年度审计费用为 50 万元（不包含差旅费）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度发生的关联交易》；

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》；

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对 2009 年度报告的书面审核意见》。

以上第一至五项、九项需提交 2009 年度股东大会审议。

苏宁环球股份有限公司监事会
二〇一〇年三月十八日