

## 苏宁环球股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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第七届监事会第三次会议于 2012 年 4 月 25 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 2012 年 4 月 15 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，会议程序及所作决议有效。会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

**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 2011 年年度报告及摘要》的议案；**

监事会认为：董事会编制和审议苏宁环球股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司 2011 年度监事会报告》的议案；**

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司 2011 年度财务报告》的议案；**

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2011 年度利润分配预案的议案；**

监事会认为：公司考虑到未来的经营发展需要，决定 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。该决定符合公司长远发展和全体股东的利益。我们同意公司 2011 年度利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的议案；**

监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

**六、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》的议案；**

监事会认为：董事会编制和审议苏宁环球股份有限公司 2012 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会  
2012 年 4 月 27 日