

# 苏宁环球股份有限公司

## 第八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（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2015 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 4 月 16 日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014 年度财务报告>的议案》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014 年年度报告及其摘要>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2014 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。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014 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 2014 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 76,259.77 万元，截至 2014 年底可供股东分配的净利润为 184,510.78 万元。

经公司董事会讨论，公司 2014 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 2,043,192,561 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股、派发现金股利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014 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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年第一季度报告>的议案》。**

监事会认为：董事会编制和审议公司 2015 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

2015年4月22日