

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2016-068

苏宁环球股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2016 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审议通过了《关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司 100%股权的议案》。

该议案属于关联交易事项，董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎、郭如金回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项发表了同意意见。

具体内容详见公司 2016 年 6 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于收购南京佛手湖环球度假

村投资有限公司 100% 股权的公告》。

该议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》。

截至目前，佛手湖公司正在履行的担保事项具体如下：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心	6,000.00	2015/8/3	2016/7/29
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	15,000.00	2015/10/10	2016/10/10
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	10,000.00	2016/2/2	2017/2/1
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	7,000.00	2016/5/20	2017/1/28
苏宁环球集团有限公司	10,000.00	2016/1/29	2017/1/29
苏宁环球集团有限公司	5,000.00	2016/2/29	2017/2/28
苏宁环球集团有限公司	12,000.00	2016/2/5	2017/5/20

上述担保事项的担保金额共计 6.5 亿元。待公司收购佛手湖公司 100% 股权完成后，佛手湖公司将成为公司全资子公司，因此上述担保事项将变更为公司为关联方提供担保，为此苏宁环球集团同意在股权收购履行过程中如出现佛手湖公司实际承担了前述担保责任和/或佛手湖公司因前述担保事宜遭受任何损失的情形，公司可从其应当支付的股权转让价款中将等额款项予以相应扣除不再支付。此外，为保证佛手湖公司及公司的合法权益，苏宁环球集团同意以其自有资产就前述担保事宜向佛手湖公司提供反担保。

该议案属于关联交易事项，董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎、郭如金回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项发表了同意意见。

该关联交易事项经公司董事会审议通过后需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立深圳平励文产投资管理中心（有限合伙）的议案》。

公司全资子公司苏宁文化产业有限公司（以下简称“苏宁文化”）、苏宁环球传媒有限公司（以下简称“苏宁环球传媒”）与和睿资产管理（北京）有限公司（以下简称“和睿资产”）、睿砺资产管理（北京）有限公司（以下简称“睿砺资产”）共同出资设立深圳平励文产投资管理中心（有限合伙）。

其中有限合伙人为苏宁文化，出资比例为 97%；普通合伙人为苏宁环球传媒、和睿资产、睿砺资产，出资比例各占 1%。执行事务合伙人为和睿资产。全体合伙人的总认缴出资额为人民币 10,000 万元。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司章程的规定，本次董事会第一项和第二项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2016 年 7 月 20 日（星期三）下午 15:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会审议相关事项。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日