

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2017-009

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2017年3月13日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年3月10日以电话通知的形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所做决议有效。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会决定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见2017年3月14日披露在《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>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议的议案》

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产事项历时较长、标的公司审计报告届满，继续推进本次重组存在较多不确定因素，为公司能更好的发展，保护公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项并与交易方签署本次交易终止协议。

具体情况详见 2017 年 3 月 14 日披露在《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>）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项并撤回申请文件的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于撤回发行股份购买资产申请文件的议案》

鉴于公司决定终止发行股份及支付现金购买资产事项，公司需同时向中国证监会撤回相关申请文件。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日