

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 20 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 6 人，独立董事赵曙明先生因公出差，委托独立董事吴斌先生代为表决。会议以举手表决的方式通过了以下议案，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见《公司 2016 年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度财务报告的议案》；

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 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 2016 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,071,194,818.42 元，截至 2016 年底可供股东分配的净利润为 2,441,614,714.75 元。

经公司董事会讨论，公司 2016 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 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 2016 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》；

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司 2017 年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司 2017 年度内控审计事务所。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》；

因业务发展的需要，公司部分全资子公司、控股子公司拟在 2017 年度向金融机构融资，公司及全资子公司、控股子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过 70% 的子公司，具体如下：

拟为公司全资子公司及控股子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、上海苏亚医疗科技有限公司、南京苏亚医疗管理有限公司、上海红熠文化传播有限公司、上海红漫科技有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 50 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。公司及全资子公司向控股子公司提供担保时，控股子公司的其他股东应按出资比例提供担保。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》；

为保证工程顺利开展，2017 年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程，南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）向本公司（包括控股子公司）在建项目出售工程建筑材料。

2016 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 20,000 万元，实际发生的同类交易金额为 3737.82 万元，预计 2017 年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000 万元；2016 年度公司与建材物流关联交易实际发生的同类交易金额为 22.39 万元，预计 2017 年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过 80,000 万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、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并撤回发行股份购买资产申请文件提交股东大会审议的议案》；

公司已于 2017 年 3 月 13 日第八届董事会第二十八次审议通过了

《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》、《关于撤回发行股份购买资产申请文件的议案》，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>）上的相关公告（公告编号：2017-009 号）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，提交公司 2016 年度股东大会审议。

十三、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 年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2016 年度股东大会审议相关事项。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日