

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2018-042

苏宁环球股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2018年12月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月17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。

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《关于收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司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、张康黎回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项事前认可并发表了同意意见。

根据北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《苏宁环球股份有限公司拟股权收购所涉及的宜兴苏宁环球现代农业有限公司股东

全部权益价值评估项目资产评估报告》(中天衡平评字【2018】27107号),截至评估基准日2018年9月30日,宜兴农业的评估值为人民币37,082.70万元,转让双方协商确定标的股权的交易价格为人民币37,082.70万元,公司以自有资金完成本次收购。

本次交易完成后,公司对宜兴农业的持股比例为100%,宜兴农业将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司2018年12月20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《公司关于收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司100%股权暨关联交易的公告》。该议案无需提交股东大会审议。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年12月20日