

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2019-002

## 苏宁环球股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2019年1月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年1月2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《关于终止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。公司独立董事对于终止本项关联交易事项事前认可并发表了同意意见。

具体内容详见公司2019年1月4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《公司关于终止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》。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日