

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2019-027

苏宁环球股份有限公司

第九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”）第九届董事会第十九次会议于2019年4月2日以现场会议的方式召开。会议通知于2019年3月20日以电话形式发出。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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年年度报告》之第三节“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2018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2018年度财务报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年度财务报告》。

本议案需提交公司 2018 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 2018 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2018 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 2018 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 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 102,065.12 万元，截至 2018 年底可供股东分配的净利润为 417,086.47 万元。

经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：公司暂以现有总股本 2,893,220,528 股为基数（总股本 3,034,636,384 股扣除已回购股份 141,415,856 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

本议案需提交公司 2018 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 2018 年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

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 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

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 2019 年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司 2018 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 2019 年度内控审计事务所。

本议案需提交公司 2018 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 2019 年度对全资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拟在 2019 年度向金融机构融资，公司及全资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、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球大酒店有限公司、苏宁环球融资租赁（天津）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 43 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

本议案需提交公司 2018 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 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；

因业务发展需要，公司 2019 年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、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”）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及甲供材业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

2018 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 10,000 万元，实际发生的同类交易金额为 2,000.96 万元，预计 2019 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 10,000 万元；2018 年度公司

与建材物流关联交易额度为不超过 10,000 万元，实际发生的同类交易金额为 0 元，预计 2019 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 20,000 万元；预计 2019 年度公司与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 3,000 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。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2018 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《关于变更公司会计政策》的议案；

本次会计政策变更，是根据财政部分别修订并发布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下统称“金融工具准则”）、《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<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。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2018 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2018 年度股东大会审议相关事项。

上述第一至四项、第七至第十项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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 2018 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

2019 年 4 月 3 日