

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球公告编号：2013-025

苏宁环球股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十三次会议于 2013 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 8 月 17 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人。独立董事方国才先生因出国未能出席本次会议，委托独立董事朱建设先生代为表决。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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司 2013 年半年度报告及摘要》的议案；

（《公司 2013 年半年度报告》详见 2013 年 8 月 28 日巨潮资讯网）

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于收购南京浦东房地产开发有限公司少数股东股份的议案；

（《公司关于收购浦东公司少数股东股份的公告》详见 2013 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网）

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2013 年 8 月 28 日