

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2014-030

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2014年7月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年7月15日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。独立董事肖文德因公出差未能出席本次会议。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 8 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苏宁文化产业有限公司股权暨关联交易的议案；

为配合公司的长远规划及战略发展，积极利用资本市场的融资渠道，寻找兼并收购和投资机会，寻求新的发展机遇，追求新的利润增长点并拓展现有业务范围。公司聘请中喜会计师事务所对苏宁文化产业有限公司2014年1月1日到2014年7月3日的财务状况进行审计，出具了《苏宁文化产业有限公司审计报告》（中喜审字【2014】第0779号）。苏宁文化注册资本10,000万元，经审计，截至2014年7月3日，苏宁文化总资产9,995.78万元，净资产9,995.59万元。基于以上审计结果，并考虑到目标公司为新设公司的实际情况，经协商，公司拟以人民币10,000万元收购苏宁环球集团有限公司持有的苏宁文化100%的股权。公司未来将以苏宁文化为平台，进军文化传媒领域，充分整合各种资源，积极壮大自身实力和拓展新的战略转型方向。

根据公司章程以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权转让事宜构成关联交易。本次股权收购在董事会的审批权限内，不需要提交公司股东大会审议。关联董事张桂平和张康黎回避了表决。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2014年7月17日