

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2013-018

# 苏宁环球股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1、本次会议无否决议案的情况;
- 2、根据公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的提议,将《关于为公司控股子公司提供担保的议案》提交公司本次年度股东大会审议;

- 3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

- 一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人:公司董事会

- 2、会议主持人:董事长张桂平先生

3、出席及列席人员:截止2013年5月13日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及公司股东的委托代理人;公司董事、监事、高管人员;公司见证律师。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况:

苏宁环球股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日在南京市广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室召开,出席本次股东大会现场会议的股东及公司的委托代理人共计12人,代表股份1,300,926,799股,占公司股份总数的63.6713%;本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东13人,代表股份26,462,241股,占公司股份总数的1.2951%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》

- 1)、表决情况:

|        | 出席股东持有股份数     | 同意            | 所占百分比    | 反对      | 所占百分比  | 弃权     | 所占百分比  |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 现场表决情况 | 1,300,926,799 | 1,300,926,799 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 网络表决情况 | 26,462,241    | 25,696,741    | 97.1072  | 667,280 | 2.5216 | 98,220 | 0.3712 |
| 总表决情况  | 1,327,389,040 | 1,326,623,540 | 99.9423  | 667,280 | 0.0503 | 98,220 | 0.0074 |

- 2)、表决结果:通过

(二)审议《2012年度监事会工作报告》

- 1)、表决情况:

|        | 出席股东持有股份数     | 同意            | 所占百分比    | 反对      | 所占百分比  | 弃权     | 所占百分比  |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 现场表决情况 | 1,300,926,799 | 1,300,926,799 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 网络表决情况 | 26,462,241    | 25,696,741    | 97.1072  | 667,280 | 2.5216 | 98,220 | 0.3712 |
| 总表决情况  | 1,327,389,040 | 1,326,623,540 | 99.9423  | 667,280 | 0.0503 | 98,220 | 0.0074 |

- 2)、表决结果:通过

(三)审议《2012年度财务报告》

- 1)、表决情况:

|        | 出席股东持有股份数     | 同意            | 所占百分比    | 反对      | 所占百分比  | 弃权    | 所占百分比  |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|--------|-------|--------|
| 现场表决情况 | 1,300,926,799 | 1,300,926,799 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 网络表决情况 | 26,462,241    | 25,696,741    | 97.1281  | 667,280 | 2.5017 | 2,700 | 0.0102 |
| 总表决情况  | 1,327,389,040 | 1,326,629,060 | 99.9427  | 757,280 | 0.0571 | 2,700 | 0.0002 |

- 2)、表决结果:通过

(四)审议《2012年度利润分配预案》

- 1)、表决情况:

|        | 出席股东持有股份数     | 同意            | 所占百分比    | 反对      | 所占百分比  | 弃权     | 所占百分比  |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 现场表决情况 | 1,300,926,799 | 1,300,926,799 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 网络表决情况 | 26,462,241    | 25,696,741    | 97.1072  | 667,280 | 2.5216 | 98,220 | 0.3712 |
| 总表决情况  | 1,327,389,040 | 1,326,623,540 | 99.9423  | 667,280 | 0.0503 | 98,220 | 0.0074 |

- 2)、表决结果:通过

(五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

- 1)、表决情况:

|        | 出席股东持有股份数     | 同意            | 所占百分比    | 反对      | 所占百分比  | 弃权     | 所占百分比  |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 现场表决情况 | 1,300,926,799 | 1,300,926,799 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 网络表决情况 | 26,462,241    | 25,696,741    | 97.1072  | 667,280 | 2.5216 | 98,220 | 0.3712 |
| 总表决情况  | 1,327,389,040 | 1,326,623,540 | 99.9423  | 667,280 | 0.0503 | 98,220 | 0.0074 |

- 2)、表决结果:通过

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2013-38

# 新潮中宝股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 会议召开时间:2013年5月24日
- 股权登记日:2013年5月22日
- 融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,参加本次股东大会的投票。

- 本次会议期间,将同时举行投资者现场接待日活动。

公司于2013年4月20日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所指定信息披露网站《www.sse.com.cn》上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:临2013-026),公司本次年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将本次股东大会通知再度公告如下:

一、会议召开方式

(一)采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二)为方便融资融券券商(以下简称“券商”)参与公司股东大会投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下: 券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为:2013年5月24日上午9:30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

(三)公司股东只能选择一种表决方式。对同意事项不能多次进行投票,出现多次投票的,含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

二、现场会议召开地点:杭州市西溪路128号新潮商务大厦11层会议室,召开时间:2013年5月24日上午10:00。

网络投票时间:2013年5月24日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

三、会议议题

1. 关于《2012年年度报告》及摘要的议案
2. 关于《2012年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2012年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2012年度财务决算报告》的议案
5. 关于《2013年度财务预算报告》的议案
6. 关于2012年度利润分配预案的议案
7. 关于本公司继续与加西贝拉压缩机有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案
8. 关于本公司2013年度对控股子公司提供担保的议案
9. 关于支付审计机构2012年度报酬及聘请2013年度公司财务审计机构的议案
10. 关于董事、监事津贴的议案
11. 听取独立董事2012年度述职报告

四、会议对象

1、截止2013年5月22日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东大会授权代理人;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;公司聘请的见证律师。

五、登记办法

1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证;自然人股东需提供本人身份证、股东帐户卡;代理人需提供本人身份证或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。

上述股东将所需的相关证件及委托书通过专人、传真或邮寄的方式送达公司证券事务部。

2、登记时间:2013年5月23日上午9:00—11:30,下午1:30—5:00

3、登记地点:浙江省杭州市西溪路128号新潮商务大厦11层证券事务部

4、出席会议的股东食宿自理。

5、联系电话:0571-85171837 0571-87395051 传真:0571-87395052

6、联系地址:浙江省杭州市西溪路128号新潮商务大厦11层 邮编:310007

7、联系人:高莉 张婧

六、参与网络投票的操作流程

进行网络投票的具体投票流程详见附件2。

网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

七、附件

- 1、股东授权委托书

- 2、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

新潮中宝股份有限公司董事会

二〇一三年五月十八日

新潮中宝股份有限公司股东大会

授权委托书

(六)审议《关于续聘内控审计事务所的议案》

- 1)、表决情况:

|        | 出席股东持有股份数     | 同意            | 所占百分比    | 反对      | 所占百分比  | 弃权     | 所占百分比  |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 现场表决情况 | 1,300,926,799 | 1,300,926,799 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 网络表决情况 | 26,462,241    | 25,696,741    | 97.1072  | 667,280 | 2.5216 | 98,220 | 0.3712 |
| 总表决情况  | 1,327,389,040 | 1,326,623,540 | 99.9423  | 667,280 | 0.0503 | 98,220 | 0.0074 |

- 2)、表决结果:通过

(七)审议《关于增补公司董事的议案》

- 1)、表决情况:

|        | 出席股东持有股份数     | 同意            | 所占百分比    | 反对      | 所占百分比  | 弃权     | 所占百分比  |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 现场表决情况 | 1,300,926,799 | 1,300,926,799 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 网络表决情况 | 26,462,241    | 25,696,741    | 97.1072  | 667,280 | 2.5216 | 98,220 | 0.3712 |
| 总表决情况  | 1,327,389,040 | 1,326,623,540 | 99.9423  | 667,280 | 0.0503 | 98,220 | 0.0074 |

- 2)、表决结果:通过

(八)审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

- 1)、表决情况:

|        | 出席股东持有股份数     | 同意            | 所占百分比    | 反对      | 所占百分比  | 弃权     | 所占百分比  |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 现场表决情况 | 1,300,926,799 | 1,300,926,799 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 网络表决情况 | 26,462,241    | 25,696,741    | 97.1072  | 667,280 | 2.5216 | 98,220 | 0.3712 |
| 总表决情况  | 1,327,389,040 | 1,326,623,540 | 99.9423  | 667,280 | 0.0503 | 98,220 | 0.0074 |

- 2)、表决结果:通过

三、网络投票前十大流通股东表决情况

| 名称       | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 | 招商安泰债券基金 | 博时睿丰纯债债券基金 | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 | 中国工商银行-上证50指数证券投资基金 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 所持股份数(股) | 13,112,300          | 10,500,000          | 833,600             | 660,300  | 120,840    | 90,000              | 77,091              | 52,760              | 6,500               | 5,520               |                     |                     |
| 1.00     | 同意                  | 同意                  | 同意                  | 反对       | 同意         | 未投                  | 同意                  | 同意                  | 反对                  | 未投                  |                     |                     |
| 2.00     | 同意                  | 同意                  | 同意                  | 反对       | 同意         | 未投                  | 同意                  | 同意                  | 反对                  | 未投                  |                     |                     |
| 3.00     | 同意                  | 同意                  | 同意                  | 反对       | 同意         | 未投                  | 同意                  | 同意                  | 反对                  | 未投                  |                     |                     |
| 4.00     | 同意                  | 同意                  | 同意                  | 反对       | 同意         | 未投                  | 同意                  | 同意                  | 反对                  | 未投                  |                     |                     |
| 5.00     | 同意                  | 同意                  | 同意                  | 反对       | 同意         | 未投                  | 同意                  | 同意                  | 反对                  | 未投                  |                     |                     |
| 6.00     | 同意                  | 同意                  | 同意                  | 反对       | 同意         | 未投                  | 同意                  | 同意                  | 反对                  | 未投                  |                     |                     |
| 7.00     | 同意                  | 同意                  | 同意                  | 反对       | 同意         | 未投                  | 同意                  | 同意                  | 反对                  | 未投                  |                     |                     |
| 8.00     | 同意                  | 同意                  | 同意                  | 反对       | 同意         | 未投                  | 同意                  | 同意                  | 反对                  | 未投                  |                     |                     |

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:苏宁时代九和律师事务所

2、律师姓名:葛昌华、杨晓斌

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会现场会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议;

- 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2013年5月18日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2013-019

# 苏宁环球股份有限公司关于董事副总裁辞职公告

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。

公司董事会于2013年5月16日收到公司董事副总裁张峰先生的书面辞职报告。张峰先生因个人原因,申请辞去公司董事、副总裁及董事会审计委员会委员职务。

根据公司章程的有关规定,该辞职报告自送达董事会时生效。张峰先生辞去上述职务后,将不在公司担任任何职务。张峰先生辞职不会影响本公司董事会正常运转。

公司董事会对张峰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2013年5月18日

兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席新潮中宝股份有限公司2012年度股东大会,并对会议表决事项行使表决权。 表决内容: 请在相应框内打√(确认)

| 序号 | 议案                                      | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|----|---|----|----|----|----|
| 1  | 《关于〈2012年年度报告〉及摘要的议案》                   |    |    |    |    |
| 2  | 《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》                  |    |    |    |    |
| 3  | 《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》                  |    |    |    |    |
| 4  | 《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》                   |    |    |    |    |
| 5  | 《关于〈2013年度财务预算报告〉的议案》                   |    |    |    |    |
| 6  | 《关于2012年度利润分配预案的议案》                     |    |    |    |    |
| 7  | 《关于本公司继续与加西贝拉压缩机有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 |    |    |    |    |
| 8  | 《关于本公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》              |    |    |    |    |
| 9  | 《关于支付审计机构2012年度报酬及聘请2013年度公司财务审计机构的议案》  |    |    |    |    |
| 10 | 《关于董事、监事津贴的议案》                          |    |    |    |    |

意见(如有需要可填写):

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

附件2

## 参加网络投票的操作流程

(一)投票时间:2013年5月24日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二)投票流程

1.投票代码

| 投票代码   | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明   |
|--------|------|--------|------|
| 738208 | 中宝投票 | 10     | A股投票 |

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 表决序号  | 内容             | 申报代码   | 申报价格   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|----------------|--------|--------|----|----|----|
| 1-10号 | 本次股东大会的所有10项提案 | 738208 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

(2)分项表决方法:

如需对各项事项进行分项表决的,按以下方式申报:

| 表决序号 | 议案内容                                    | 委托价格  |
|------|---|-------|
| 1    | 《关于〈2012年年度报告〉及摘要的议案》                   | 1.00  |
| 2    | 《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》                  | 2.00  |
| 3    | 《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》                  | 3.00  |
| 4    | 《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》                   | 4.00  |
| 5    | 《关于〈2013年度财务预算报告〉的议案》                   | 5.00  |
| 6    | 《关于2012年度利润分配预案的议案》                     | 6.00  |
| 7    | 《关于本公司继续与加西贝拉压缩机有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 | 7.00  |
| 8    | 《关于本公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》              | 8.00  |
| 9    | 《关于支付审计机构2012年度报酬及聘请2013年度公司财务审计机构的议案》  | 9.00  |
| 10   | 《关于董事、监事津贴的议案》                          | 10.00 |

3、在“申报股数”项填写表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1股      |
| 反对     | 2股      |
| 弃权     | 3股      |

4、买卖方向:均为买入

(三)投票网络

1.股权登记日收市后持有“新潮中宝”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投票成果的,其中申报如下:

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738208 | 买入   | 99.00元 | 1股   |

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投同意票,应申报如下:

|        |      |       |      |
|--------|------|-------|------|
| 股票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
| 738208 | 买入   | 1.00元 | 2股   |

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的,只报主机委托画,应由报如下