

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2014-054
苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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”)第八届董事会第四次会议于2014年12月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年11月25日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

1、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,4票赞成通过,审议通过了关于公司2014年员工持股计划(草案)的议案。

为促进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长远发展,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,公司拟实施员工持股计划。

本员工持股计划通过定向受让大股东苏宁环球集团有限公司所持苏宁环球股票4000万股,参加本次员工持股计划的总人数不超过6人。公司控股股东以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持,借款期限为员工持股计划的存续期间。

本计划已经公司股东大会讨论并通过后实施。公司控股股东以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持,借款期限为员工持股计划的存续期间。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,关联董事回避了表决,会议审议出席董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

2、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,4票赞成通过,审议通过了关于公司2014年员工持股计划(草案)的议案。

为促进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长远发展,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,公司拟实施员工持股计划。

本员工持股计划通过定向受让大股东苏宁环球集团有限公司所持苏宁环球股票4000万股,参加本次员工持股计划的总人数不超过6人。公司控股股东以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持,借款期限为员工持股计划的存续期间。

本计划已经公司股东大会讨论并通过后实施。公司控股股东以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持,借款期限为员工持股计划的存续期间。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,关联董事回避了表决,会议审议出席董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

3、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,4票赞成通过,审议通过了关于公司2014年第二次临时股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定于2014年12月26日下午14:30在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会,表决方式为现场投票与网络投票方式相结合,并将审议以下议案:1、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的议案。

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。

风险提示:1、本次员工持股计划(草案)尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议,能否通过股东大会尚存在不确定性。

2、员工持股计划(草案)经公司股东大会审议通过后,能否达到解锁条件尚存在不确定性。

3、员工持股计划(草案)的实施尚需公司股东大会批准,且在股东大会通过后,公司尚需向相关部门办理员工持股计划的备案、登记等事宜。

4、员工持股计划(草案)的实施尚需公司股东大会通过后,能否达到解锁条件尚存在不确定性。

5、员工持股计划(草案)的实施尚需公司股东大会通过后,能否达到解锁条件尚存在不确定性。

6、员工持股计划(草案)的实施尚需公司股东大会通过后,能否达到解锁条件尚存在不确定性。

7、员工持股计划(草案)的实施尚需公司股东大会通过后,能否达到解锁条件尚存在不确定性。

8、员工持股计划(草案)的实施尚需公司股东大会通过后,能否达到解锁条件尚存在不确定性。

9、员工持股计划(草案)的实施尚需公司股东大会通过后,能否达到解锁条件尚存在不确定性。

10、员工持股计划(草案)中涉及的股权转让及员工借款的金额已获得控股股东及/或其关联方的同意。

释义:在本计划草案中,除“除非另有约定,否则”外,下列简称特指如下含义:

公司、本公司、苏宁环球 指 苏宁环球股份有限公司

本计划、员工持股计划 指 苏宁环球股份有限公司2014年员工持股计划

本计划持有人、股东、股东会 指 苏宁环球股份有限公司及其关联人

持有人 指 出资参与本公司员工持股计划的公司正式员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

标的股票 指 根据本员工持股计划购买的苏宁环球股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《公司章程》 指 苏宁环球股份有限公司章程

人民币元 指 人民币元

本计划草案的任何部分计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

一、员工持股计划的目的:

1、依法合规地实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定,规范操作程序,真实、准确、完整、及时地披露信息,任何不得利用员工持股计划进行内幕交易,操纵证券市场等违法违规行为。

2、激励与约束相结合,通过实施员工持股计划,改善公司治理水平,提高员工工作积极性,促进公司长期稳定发展。

3、员工持股计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

5、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

6、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

7、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

8、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

9、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

10、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

11、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

12、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

13、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

14、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

15、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

16、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

17、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

18、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

19、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

20、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

21、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

22、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

23、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

24、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

25、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

26、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

27、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

28、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

29、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

30、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

31、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

32、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

33、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

34、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

35、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

36、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

37、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

38、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

39、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

40、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

41、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

42、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

43、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

44、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

45、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

46、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

47、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

48、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

49、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

50、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

51、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

52、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

53、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

54、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

55、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

56、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

57、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

58、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

59、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

60、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

61、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

62、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

63、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

64、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

65、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

66、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

67、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

68、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

69、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

70、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

71、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

72、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

73、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

74、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

75、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

76、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

77、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

78、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

79、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

80、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

81、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

82、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

83、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

84、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

85、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

86、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

87、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

88、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

89、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

90、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

91、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

92、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

93、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

94、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

95、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

96、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

97、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

98、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

99、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

100、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

101、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

102、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

103、员工持股计划的实施有利于公司建立良好的劳动关系。

1