

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2015-025

苏宁环球股份有限公司**关于召开2014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”)于2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,定于2015年5月18日14:00召开公司2014年度股东大会。2015年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的补充通知》。公司2014年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据相关规定,现发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会;
2. 会议召集人:公司董事会;
3. 会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年5月18日(星期一)下午14:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年5月17日15:00—2015年5月18日15:00期间的任意时间。

4. 会议表决方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

5. 现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室;6. 会议出席对象:

(1)截至2015年5月13日(星期三)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全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。二、会议审议事项
1.《2014年度董事会工作报告》;
2.《2014年度监事会工作报告》;
3.《2014年度财务报告》;
4.《2014年度利润分配预案》;

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润为76,290.77万元,截至2014年底可供股东分配的净利润为184,510.78万元。

经公司董事会讨论,公司2014年度利润分配预案为:公司以现有总股本2,043,192,561股为基数,向全体股东每10股送红股5股,派发现金股利2元(含税),不以资本公积金转增股本。

5.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
6.《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》;

7.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;

8.《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

9.《2015年度非公开发行A股股票预案》

10.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

11.《关于续聘会计师事务所的议案》;

12.《关于续聘内部控制审计师事务所的议案》;

13.《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;

14.《关于修改<公司章程>的议案》;

15.《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》;

16.《关于选举第八届监事会监事的议案》。

上述议案业经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议、第八届监事第四次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式:法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证件办理手续。

社会公众股股东须持本人身份证件、证券账户卡、授权委托代理人持身份证件、授权委托书(请详见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2015年5月14日(星期四)上午9:00~下午17:00。

3. 登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系人:邵洪涛 李蕾

联系电话:025-83247946

传真:025-83247136

邮政编码:210024

四、参加网络投票的操作程序

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360718 投票简称:环球投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入;

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案16所有议案统一表决	100.00
1	(2014年度董事会工作报告)	1.00
2	(2014年度监事会工作报告)	2.00
3	(2014年度财务报告)	3.00
4	(2014年度利润分配预案)	4.00
5	(关于公司2015年度公开发行股票条件的议案)	5.00
6	(关于公司2015年度公开发行股票方案的议案)	6.00
7	(关于前次募集资金使用情况的专项报告)	7.00
8	(关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案)	8.00
9	(2015年度利润分配预案)	9.00
10	(关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案)	10.00
11	(关于续聘会计师事务所的议案)	11.00
12	(关于续聘内部控制审计师事务所的议案)	12.00
13	(关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案)	13.00
14	(关于修改<公司章程>的议案)	14.00
15	(关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案)	15.00
16	(关于选举第八届监事会监事的议案)	16.00

②在“委托价格”项下填该项本年度股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行表决。具体情况如下表:

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

③对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

④在“委托价格”项下填该项本年度股东大会的申报价格,以第一次申报为准;

⑤在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑥在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑦在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑧在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑨在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑩在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑪在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑫在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑬在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑭在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑮在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑯在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑰在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑱在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑲在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑳在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉑在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉒在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉓在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉔在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉕在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉖在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉗在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉘在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉙在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉚在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉛在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉜在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉝在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉞在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉟在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉟在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉟在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉟在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

㉟在股东对总议案投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以该项议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。