(上接 D57 版)
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,019.05 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京佛手湖环球度假村投资有限公司	2.37	1.08	0.00	0.00
南京苏宁门窗制造有限公司	-763.40	2,188.81	0.00	0.00
南京苏宁房地产开发有限公司	-22.78	0.12	0.00	0.00
江苏苏宁环球集团有限公司	0.00	0.00	52,589.77	12,313.75
南京苏浦建设有限公司	2,452.96	2,458.04	0.00	0.00
南京苏宁物业管理有限公司	16.35	21.42	0.00	0.00
南京苏宁环球商贸城有限公司	1.57	0.43	0.00	0.00
南京苏宁矿业有限公司	-141.14	0.00	0.00	0.00
合计	1,545.93	4,669.90	52,589.77	12,313.75

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-51,043.84 万元,余额-7,643.85 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2005年 12 月 9 日公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过了《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》。根据该方案,苏宁集团承诺,股改方案实施后,未来三年如果发生下列情况之一时,苏宁集团将向流通股股东追加对价一次,流通股股东每 10 股将获得 2.2 股股份。1、公司实现的净利润在 2006 年度低于 4,306 万元;或 2007 年度低于 5,500 万元;或 2008 年度低于 7,098 万元;2、公司 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见;3、公司未能按法定披露时间披露 2006 年或 2007 年或 2008 年年度报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准,并只实施一次。	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	认购 2007 度非公开发行股票锁定三年承诺	履约中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:苏宁环球股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	789,509,435.40	1,211,110.70	305,007,010.87	57,582.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			4,038,998.28	
应收票据	380,000.00		1,420,880.17	
应收账款	52,229,524.52		38,182,279.75	
预付款项	277,103,113.63	1,000,000.00	408,912,332.26	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		26,800,000.00		
其他应收款	12,608,229.92	683,402,844.18	1,075,267,178.33	83,864,380.00
买入返售金融资产				
存货	4,792,415,307.09		3,195,704,602.00	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,924,245,610.56	712,413,954.88	5,028,533,281.66	83,921,962.29
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,504,074,689.46	300,000.00	725,715,076.23
投资性房地产	43,247,924.31		45,554,316.75	
固定资产	198,677,523.71	57,824.70	84,178,834.41	82,467.66
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	15,922,859.66		16,459,445.05	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,641,987.23		3,633,033.03	
递延所得税资产	85,418,233.27		115,934,580.58	
其他非流动资产	105,381,482.32		120,435,979.84	
非流动资产合计	457,290,010.50	1,504,132,514.16	386,496,189.66	725,797,543.89
资产总计	6,381,535,621.06	2,216,546,469.04	5,415,029,471.32	809,719,506.18
流动负债:				
短期借款	150,000,000.00		314,550,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	517,174,765.47		18,500,000.00	
应付账款	809,939,221.42	450,000.00	502,449,179.67	
预收款项	1,878,928,279.50		2,114,474,675.68	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	352,432.57		-36,038.78	
应交税费	134,760,576.85	45,958,470.80	76,921,642.54	409,750.00
应付利息	728,688.95			
应付股利	3,716,640.00	516,640.00		
其他应付款	157,493,512.09	75,852,400.00	27,802,396.27	268,396,585.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	545,300,000.00		620,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	4,198,394,116.85	122,777,510.80	3,674,661,855.38	268,806,335.80
非流动负债:				
长期借款	200,000,000.00		640,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	200,000,000.00		640,000,000.00	
负债合计	4,398,394,116.85	122,777,510.80	4,314,661,855.38	268,806,335.80
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,418,883,724.00	1,418,883,724.00	490,988,707.00	490,988,707.00
资本公积	335,521,095.10	535,825,807.49	186,293,863.55	1,228,764.57
减:库存股				
盈余公积	115,662,596.64	105,092,927.44	38,263,922.62	27,694,253.42
一般风险准备				
未分配利润	69,207,393.72	33,966,499.31	310,254,764.66	21,001,445.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,939,274,809.46	2,093,768,958.24	1,025,801,257.83	540,913,170.38
少数股东权益	43,866,694.75		74,566,358.11	
所有者权益合计	1,983,141,504.21	2,093,768,958.24	1,100,367,615.94	540,913,170.38
负债和所有者权益总计	6,381,535,621.06	2,216,546,469.04	5,415,029,471.32	809,719,506.18

9.2.2 利润表

编制单位:苏宁环球股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,285,578,324.38		2,051,584,859.87	7,450,000.00
其中:营业收入	2,285,578,324.38		2,051,584,859.87	7,450,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,481,282,280.52	313,259.76	1,592,323,524.78	1,371,383.39
其中:营业成本	1,071,463,913.59		1,335,068,854.51	409,750.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	273,401,128.15		154,599,000.89	
销售费用	79,267,567.32		72,361,334.19	
管理费用	45,284,033.93	677,386.63	41,078,999.00	1,072,181.08
财务费用	10,807,337.08	-369,086.87	-9,269,266.51	-110,547.69
资产减值损失	1,058,300.45	4,960.00	-1,515,397.30	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-38,998.28		38,998.28	
投资收益(损失以"-"号填列)	-15,123,134.19	774,300,000.00	-15,054,497.52	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	789,133,911.39	773,986,740.24	444,245,835.85	6,078,616.61
加:营业外收入	1,775,905.57		4,411,399.19	
减:营业外支出	7,876,256.30		6,524,861.21	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	783,033,560.66	773,986,740.24	442,132,373.83	6,078,616.61
减:所得税费用	214,078,736.77		124,386,619.88	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	568,954,823.89	773,986,740.24	317,745,753.95	6,078,616.61
归属于母公司所有者的净利润	519,974,315.38	773,986,740.24	287,528,485.41	6,078,616.61
少数股东损益	48,980,508.51		30,217,268.54	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.40		0.22	
(二)稀释每股收益	0.40		0.22	

9.2.3 现金流量表

编制单位:苏宁环球股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,956,872,704.42		2,550,628,372.62	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			217,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	606,677,891.72	370,025.67	37,536,547.09	193,446,960.62
经营活动现金流入小计	2,563,550,596.14	370,025.67	2,588,381,919.71	193,446,960.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,994,638.98		2,120,818,065.20	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	39,741,109.45		25,426,378.38	21,755.00
支付的各项税费	476,620,310.82	417,300.00	265,509,436.16	26,437.46
支付其他与经营活动有关的现金	127,684,946.43	953,130,922.45	913,223,851.70	970,828.05
经营活动现金流出小计	2,114,041,005.68	953,548,222.45	3,324,977,731.44	1,019,020.51
经营活动产生的现金流量净额	449,509,590.46	-953,178,196.78	-736,595,811.73	192,427,940.11
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,199,247.10			
取得投资收益收到的现金	32,116.23	747,500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,286,363.33	747,500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,700,984.53		29,838,127.05	
投资支付的现金	151,600,000.00	447,264,850.00	186,400,000.00	231,400,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	167,300,984.53	447,264,850.00	216,238,127.05	231,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-163,014,621.20	300,235,150.00	-216,238,127.05	-231,400,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	679,580,000.00	679,580,000.00	39,003,583.13	39,003,583.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	354,000,000.00		1,545,550,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	637,916,826.19		1,001,157.05	
筹资活动现金流入小计	1,671,496,826.19	679,580,000.00	1,585,554,740.18	39,003,583.13
偿还债务支付的现金	1,033,250,000.00		928,912,535.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,573,705.10	21,920,790.50	88,185,616.53	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	32,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	611,935,572.90	3,562,634.31	6,605,380.14	
筹资活动现金流出小计	1,845,759,278.00	25,483,424.81	1,023,703,531.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-174,262,451.81	654,096,575.19	561,851,208.25	39,003,583.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.89			
五、现金及现金等价物净增加额	112,232,518.34	1,153,528.41	-390,982,730.53	31,523.24
加:期初现金及现金等价物余额	305,007,010.87	57,582.29	695,989,741.40	26,059.05
六、期末现金及现金等价物余额	417,239,529.21	1,211,110.70	305,007,010.87	57,582.29

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2008 年 5 月,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]703 号文核准,非公开发行人民币普通股(A 股)192,634,306.00 元,其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的南京浦东房地产开发有限公司 46%和 38%的股权认购发行的 100%股份,公司持有南京浦东房地产开发有限公司 84%的股权。

2008 年 12 月,公司以现金支付方式取得了苏宁集团的子公司南京绿东得天房地产开发有限公司 100%股权(苏宁集体持有 90%股权,自然人黄其才、舒欣各持有 5%股权)。

所有者权益变动表

编制单位:苏宁环球股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	490,988,707.00	186,293,863.55		38,263,922.62		310,254,764.66		74,566,358.11	1,100,367,615.94	399,739,080.00				30,340,760.20		39,827,578.66		15,826,767.07	485,734,185.93
加:会计政策变更														-3,254,368.44		3,254,368.44			
前期差错更正																			
其他												238,000,000.00		1,211,403.23		-10,389,540.22		28,522,322.50	257,344,185.51
二、本年年初余额	490,988,707.00	186,293,863.55		38,263,922.62		310,254,764.66		74,566,358.11	1,100,367,615.94	399,739,080.00	238,000,000.00		28,297,794.99		32,692,406.88		44,349,089.57	743,078,371.44
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	927,895,017.00	149,227,231.55		77,398,674.02		-241,047,370.94		-30,699,663.36	882,773,888.27	91,249,627.00	-51,706,136.45		9,966,127.63		277,562,357.78		30,217,268.54	357,289,244.50
(一)净利润						519,974,315.38		48,980,508.51	568,954,823.89						287,528,485.41		30,217,268.54	317,745,753.95
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-442,477,192.51						-13,980,171.87	-456,457,364.38		-52,934,901.02							-52,934,901.02
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																			
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																			
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																			
4.其他		-442,477,192.51						-13,980,171.87	-456,457,364.38		-52,934,901.02								-52,934,901.02
上述(一)和(二)小计		-442,477,192.51				519,974,315.38		35,000,336.64	112,497,459.51		-52,934,901.02				287,528,485.41		30,217,268.54		264,810,852.93
(三)所有者投入和减少资本	312,634,306.00	591,704,424.06							904,338,730.06	91,249,627.00	1,228,764.57								92,478,391.57
1.所有者投入资本	312,634,306.00	591,704,424.06							904,338,730.06	91,249,627.00	1,228,764.57								92,478,391.57
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他																			
(四)利润分配	615,260,711.00			77,398,674.02		-761,021,686.32		-65,700,000.00	-134,062,301.30				9,966,127.63		-9,966,127.63				
1.提取盈余公积				77,398,674.02		-77,398,674.02							9,966,127.63		-9,966,127.63				
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配	615,260,711.00					-683,623,012.30		-65,700,000.00	-134,062,301.30										
4.其他																			
(五)所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本(或股本)																			
2.盈余公积转增资本(或股本)																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.其他																			
四、本期期末余额	1,418,883,724.00	335,521,095.10		115,662,596.64		69,207,393.72		43,866,694.75	1,983,141,504.21	490,988,707.00	186,293,863.55		38,263,922.62		310,254,764.66		74,566,358.11	1,100,367,615.94	

(上接 D57 版)

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括苏宁环球股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:方国才

2009 年 4 月 27 日

苏宁环球股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 上市公司全称: 苏宁环球股份有限公司

(以下简称本公司)

2. 本人姓名: 方国才

3. 其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□ 否 √

如是,请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□ 否 √

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?

是□ 否 √

如是,请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否 √

如是,请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?

是□ 否 √

如是,请详细说明。

本人 方国才 (任楷体)郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人:方国才(签署)

日 期:2009 年 4 月 27 日

苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明

提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 方国才 为苏宁环球股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与苏宁环球股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任苏宁环球股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合苏宁环球股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏宁环球股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括苏宁环球股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:苏宁环球股份有限公司董事会

2009 年 4 月 27 日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2009-009

苏宁环球股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2009 年 4 月 27 日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于 2009 年 4 月 17 日通知了全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 2 名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议了以下决议:

一、会议以 2 票通过,0 票弃权,0 票弃权,审议通过了《2008 年年度报告及摘要》;

二、会议以 2 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2008 年监事会工作报告》;

三、会议以 2 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2008 年财务决算报告》;

四、会议以 2 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2008 年度利润分配方案》;

五、会议以 2 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》;

六、会议以 2 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名李曦华女士为监事候选人的议案》;

因工作调动,监事汪厚望先生提出辞去监事职务。经监事会审议,同意其辞去监事职务,并提名李曦华女士为第六届监事会监事候选人。

七、会议以 2 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《监事会对 2008 年年度报告的审核意见》;

根据《公司法》、《证券法》及《深交所上市规则》的有关规定,公司监事会对公司 2008 年度报告全文及摘要进行了审核。

经审核,全体监事一致认为公司 2008 年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2008 年度基本状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。认为公司 2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,中喜会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。

八、会议以 2 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《监事会对 2008 年度内部控制自我评价报告的意见》;

公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,认为公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷。

九、会议以 2 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2009 年度第一季度报告》;

十、会议以 2 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《监事会对 2009 年第一季度报告的审核意见》。

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司监事会对公司 2009 年第一季度报告进行了审核。

经审核,与会全体监事认为公司 2009 年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2009 年第一季度基本状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上二至六项需提交最近一次股东大会审议。

特此公告

苏宁环球股份有限公司监事会

二 OO 九年四月二十九日

附简历:

监事候选人:李曦华女士,生于 1969 年 12 月,工商管理硕士。曾任苏宁集团董事长秘书、人力资源部经理、开发部经理、苏宁地产总经理助理,2001 年至 2005 年 12 月在苏宁房地产开发有限公司从事房地产项目前期开发工作,主要负责项目前期调研、办理土地出让、征地、拆迁、安置等事项、办理项目各种前期审批手续、许可证的领取。2005 年 12 月 10 起至 2008 年 8 月任公司第五届董事会董事。现任苏宁环球股份有限公司战略拓展部负责人,未持有公司股份,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2009-010

苏宁环球股份有限公司 董事会日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
采购原材料	门窗及相关劳务	苏宁门窗	12,000	100%	8507.38

二、关联方介绍和关联关系

(一)南京苏宁门窗制造有限公司(简称"苏宁门窗")

成立于 2000 年 7 月 14 日,注册资本 200 万元,住所地南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼,法定代表人张桂民。其经营范围为铝合金制品、不锈钢制品、塑钢制品、塑钢及铝合金配件、木器制品生产、销售,建材、空调器零配件的销售,室内装潢。公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司(以下简称"苏宁环球集团")持有其 95%股权。与上市公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。

履约能力分析:上述关联方主要财务指标良好,生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力。

三、定价政策和定价依据

(一)定价政策:公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行。

(二)定价依据:国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务为房地产开发经营,因此上述关联交易为公司生产经营过程中必须的交易。与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营的稳定,接受关联方提供的劳务可以充分利用关联方的辅助系统,使公司能全力投入到主业生产经营中去。

公司与关联方交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

上述关联交易没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

公司于 2009 年 4 月 27 日召开的第六届第六次董事会,以 6 票通过,0 票反对,2 票回避表决,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2009 年度子公司向苏宁门窗采购门窗、栏杆及提供相关劳务的议案》,在审议该议案时关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了表决。

公司独立董事进行了事前审核,同意提交董事会、股东大会审议,并就此发表独立意见,认为此议案及相关子议案符合公司实际情况,关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定,体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

上述关联交易尚须获得最近一次股东大会批准,与上述关联交易有利害关系的公司控股股东苏宁环球集团、张桂平先生、张康黎先生将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件:

(一)《苏宁环球股份有限公司第六届第六次董事会决议》及决议公告;

(二)《苏宁环球股份有限公司关于关联交易事项的独立董事意见》。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二 OO 九年四月二十九日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2009-011

苏宁环球股份有限公司 召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2009 年 5 月 20 日(星期四)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:2009 年 5 月 20 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投票的具体时间为:2009 年 5 月 19 日 15:00 至 2009 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2、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 27 楼会议室

3、股权登记日:2009 年 5 月 18 日(星期一)

4、会议召集人:公司董事会

5、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,股东可以在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。

6、会议出席对象

①截止 2009 年 5 月 18 日(星期一)下午 3:00 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、保荐机构、见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《2008 年度董事会工作报告》;

2、《2008 年度监事会工作报告》;

3、《2008 年度财务决算报告》;

4、《2008 年度利润分配方案》;

5、《关于续聘会计师事务所的预案》;

6、《关于公司 2009 年度子公司向苏宁门窗采购门窗、栏杆及提供相关劳务的议案》;

7、《关于提名倪培玲女士为董事候选人的议案》;

8、《关于提名方国才先生为独立董事候选人的议案》;

9、《关于修改公司章程的预案》;

10、《关于提名李曦华女士为监事候选人的议案》。

(二)披露情况:

上述 1-10 项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。全部议案的具体内容已披露于 2000 年 4 月 29 日《中