证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2014-076

阳煤化工股份有限公司 关于对外担保补充更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年9月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体上发布了《关于阳煤化工股份有限公司为下属全资子公司沧州正元化肥有限公司提供5亿元融资租赁担保的公告》(详见本公司临2014-071号公告),本公司对该公告补充更正如下内容:

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年6月30日,本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币75.13亿元,占本公司最近一期经审计净资产的122.25%,逾期担保累计数量为人民币0元;其中本公司对下属公司担保总额为人民币63.05亿元。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十九日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2014-077

阳煤化工股份有限公司 关于增加公司2014年第三次临时股东大会议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体上发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-063),定于2014年9月29日召开公司2014年第三次临时股东大会。

公司于2014年9月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体上发布了《关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案暨公司2014年第三次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2014-075),对将于2014年9月29日召开的公司2014年第三次临时股东大会拟审议的议案予以补充。

2014年9月19日,公司董事会接到本公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(持有本公司564,947,000股股份,占总股本的38.49%,以下简称“阳煤集团”)的书面提议,根据相关法律法规,结合公司实际情况,阳煤集团提出增加《关于公司为沧州正元公司提供5亿元融资租赁担保的议案》,提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

阳煤集团提出的前述议案的内容,详情请参见公司已在2014年9月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体上披露的《关于为下属全资子公司沧州正元化肥有限公司提供5亿元融资租赁担保的公告》及公司将在2014年9月20日在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体上披露的《关于对外担保补充更正的公告》。

公司董事会认为上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意提交公司2014年第三次临时股东大会审议,会议其他事项不变。增加临时议案后的公司2014年第三次临时股东大会通知见附件。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十九日

附件:

阳煤化工股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

·现场会议召开时间为:2014年9月29日下午1:00

·现场会议召开地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

·会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

·是否提供网络投票:是

根据本公司第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,本公司决定召开2014年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2014年9月29日下午1:00

网络投票时间:2014年9月29日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

(四)会议地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15楼会议室

(五)股权登记日:2014年9月22日

(六)会议的表决方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式,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。

(七)投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议的事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1)发行方式和发行时间

(2)发行股票的类型和面值

(3)发行对象

(4)发行股份的价格及定价原则

(5)发行数量

(6)认购方式

(7)限售期

(8)上市地点

(9)本次非公开发行股票前的滚存利润安排

(10)募集资金投向

(11)本次非公开发行股票决议的有效期限

3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

4、审议《关于审议(阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案)的议案》

5、审议《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》

6、审议《关于提请股东大会批准阳泉煤业(集团)有限责任公司、深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司及其一致行动人北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)和北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持股份的议案》

7、审议《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》

8、审议《关于审议(未来三年(2014年-2016年)股东回报规划)的议案》

9、审议《关于同意阳泉煤业(集团)有限责任公司延长有关解决同业竞争问题有关事项之承诺履行期限的议案》

10、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

11、审议《关于阳煤化工投资公司收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》

12、审议《关于收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》

13、审议《关于丰喜集团收购深圳典创一号投资合伙企业持有的重型装备公司40.25%股权的议案》

14、审议《关于公司为沧州正元公司提供5亿元融资租赁担保的议案》

前述议案已经过本公司第八届董事会第十七次会议、第十八次会议、第十九次会议、第二十次会议审议通过,有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上的相关公告。

三、出席及列席会议对象

1、凡2014年9月22日(即股权登记日)下午交易结束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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,《授权委托书》格式见附件)。

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师;

4、本公司邀请的其他人员。

四、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。

3、登记时间:2014年9月25日至9月26日8:30—11:30、14:00—17:00。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、联系方式:

本公司办公地址:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部

邮政编码:030006

联 系 人:王立君

电 话:0351-7255820

传 真:0351-7255820

五、其他事宜

1、股东大会审议关联交易事项时,关联股东应回避表决。

2、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。

3、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

4、参与网络投票的程序事项

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(2)股东参加网络投票的具体流程详见附件3。

附件1:《授权委托书》(格式)

2、《股东回执》(格式)

3、股东参加网络投票的具体流程

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十九日

附件1:《授权委托书》(格式)

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席阳煤化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议,并对会议所列提案代为行使表决权(委托人对本次会议审议事项的投票未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决)。

序号	议案	表决		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行方式和发行时间			
2.02	发行股票的类型和面值			
2.03	发行对象			
2.04	发行股份的价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	认购方式			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排			
2.10	募集资金投向			
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
4	《关于审议《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案》的议案》			
5	《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》			
6	《关于提请股东大会批准阳泉煤业(集团)有限责任公司、深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司及其一致行动人北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)和北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持股份的议案》			
7	《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》			
8	《关于审议《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案》			
9	《关于同意阳泉煤业(集团)有限责任公司延长有关解决同业竞争问题有关事项之承诺履行期限的议案》			
10	《关于拟变更公司注册地址的议案》			
11	《关于阳煤化工投资公司收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》			
12	《关于收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》			
13	《关于丰喜集团收购深圳典创一号投资合伙企业持有的重型装备公司40.25%股权的议案》			
14	《关于公司为沧州正元公司提供5亿元融资租赁担保的议案》			

备注:委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”,作出投票指示

委托人姓名/单位名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码/企业注册号或单位代码:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

(本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效)

附件2:《股东回执》(格式)

股东回执

截止2014年9月22日(即股权登记日)下午交易结束,本人/本单位持有阳煤化工股份有限公司股票股,拟参加阳煤化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

股东账号:　　持股数:

股东名称:　　出席人姓名:

股东签字/盖章:

日期:　　年　月　日

(本回执的复印件或按以上格式自制均有效)

附件3:股东参加网络投票的具体流程

阳煤化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下:

一、网络投票日期:

2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738691	阳煤投票	24	A股股东

三、股东投票具体程序

(一)买卖方向:均为买入。

(二)申报价格代表股东大会议案,如股东大会有多个待表决的议案,则1.00元代表议案1,2.01元代表议案2.01,以此类推。99.00元代表本次临时股东大会所有议案。

(三)表决方法

议案序号	议案内容	委托价格(人民币/元)
总议案	特别提示:对全部议案一次性表决	99.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	发行方式和发行时间	2.01
2.02	发行股票的类型和面值	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	发行股份的价格及定价原则	2.04
2.05	发行数量	2.05
2.06	认购方式	2.06
2.07	限售期	2.07
2.08	上市地点	2.08
2.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	2.09
2.10	募集资金投向	2.10
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.11
3	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	3.00
4	《关于审议《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案》的议案》	4.00
5	《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会批准阳泉煤业(集团)有限责任公司、深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司及其一致行动人北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)和北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持股份的议案》	6.00
7	《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》	7.00
8	《关于审议《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案》	8.00
9	《关于同意阳泉煤业(集团)有限责任公司延长有关解决同业竞争问题有关事项之承诺履行期限的议案》	9.00
10	《关于拟变更公司注册地址的议案》	10.00
11	《关于阳煤化工投资公司收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》	11.00
12	《关于收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》	12.00
13	《关于丰喜集团收购深圳典创一号投资合伙企业持有的重型装备公司40.25%股权的议案》	13.00
14	《关于公司为沧州正元公司提供5亿元融资租赁担保的议案》	14.00

(四)申报股数代表表决意见,其中1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。具体如下表:

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

四、投票示例

(一)统一表决

1、某股东拟对本次股东大会的全部议案投同意票,则应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	99.00元	1股

2、某股东拟对本次股东大会的全部议案投反对票,则应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	99.00元	2股

3、某股东拟对本次股东大会的全部议案投弃权票,则应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	99.00元	3股

(二)分项表决

1、例如:某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,拟对议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	1.00元	1股

2、例如:某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,拟对议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	1.00元	2股

3、例如:某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,拟对议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738691	买入	1.00元	3股

如某股东对其他议案表决,则需将上述表格中买卖价格变更为该议案所对应议案序号,根据投票意愿确定买卖股数。

五、网络投票其他注意事项

(一)考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-038

苏宁环球股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十次会议于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年9月18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11人。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11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修改公司章程的议案;

根据公司发展的需要以及中国证监会发布的相关文件规定,董事会建议对《公司章程》中有关条款作如下修改:

1、原第一百零六条:“董事会由十一名董事组成。”

修改为:“董事会由七名董事组成。”

2、原第一百九十八条:“本章程自公司2012年度第一次临时股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。”

修改为:“本章程自公司2014年度第一次临时股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。”

本项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名第八届董事会董事候选人的议案;

由于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和拟修改的《公司章程》的规定,公司第八届董事会拟由七名董事组成,其中独立董事三名。

董事会提名董事候选人为张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、郭如金先生;提名独立董事候选人为赵曙明先生、韩顺平先生、吴斌先生。

张桂平先生 出生于1951年8月,大学本科学历。曾任江苏省政协常委、江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长。江苏省工商联副主席、全国工商联房地产商会副会长、江苏省工商联房地产商会会长、江苏省慈善总会荣誉会长、江苏省光彩事业促进会副会长、江苏省安徽商会创会会长、合肥之友江苏理事会理事长等社会职务。曾获得为“优秀中国特色社会主义建设者”、“改革开放30年南京地产功勋人物”、抗震救灾先进个人、“中华诚信英才”、“中国最具影响力地产人物”、“中国管理一百人”、“江苏省劳动模范”、“建设新南京有功个人”,省市“慈善之星”等荣誉称号。自2001年至今任苏宁集团董事长,2005年12月至2007年10月任公司总裁。公司第五届、第六届董事会董事长。2011年9月至今任公司第七届董事会董事长,2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份403,214,702股,并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权,系公司的实际控制人。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。?

张康黎先生 出生于1981年7月,毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业,获得经济学和人力资源管理学硕士学位,现任苏宁环球集团有限公司总经理、苏宁环球股份有限公司董事、南京佛手湖环球度假村投资有限公司董事长、江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市工商联副会长、南京市青年民营企业家联合会会长等职务。2011年9月至今任公司第七届董事会董事,与公司实际控制人张桂平先生为父子关系,持有公司股份348,525,843股,并持有公司第一大股东苏宁集团10%股权。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。

李伟先生 出生于1967年12月,中共党员,建筑学专业,硕士学历,高级建筑师,国家一级注册建筑师。曾任徐州市第二建筑设计院所长、深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师、苏宁集团总裁助理、南京金鹰国际集团副总裁。公司第六届董事会董事,2011年9月任公司第七届董事会董事。2008年8月至今任公司副总裁。持有公司股份466,640股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

郭如金先生 出生于1962年1月,毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系,曾任南京铁合金厂工程师,苏宁房地产开发有限公司副总经理,江苏北合工程管理咨询有限公司总经理,现任公司副总裁,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在持有公司股份的情形,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。

赵曙明先生 出生于1952年12月,博士学位,特聘教授,博士生导师。现任南京大学商学院名誉院长,同时兼任中国人力资源研究会副理事长、江苏省人力资源学会会长、澳门特别行政区政府人力资源发展委员会委员、江苏地区经济和社会发展专家咨询委员会委员、江苏省企业家高层论坛主席、江苏省企业管理协会和江苏省企业家协会副会长、英国International Journal of Cross-Cultural Management的Co-Editor、美国Advances in Competitiveness Research编委、澳大利亚Asia Pacific Journal of Human Resources编委等职。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

韩顺平先生 出生于1966年7月,工学学士、工商管理硕士(MBA)、企业管理博士,现任南京大学商学院院长助理,管理学院市场营销系教授。主要从事市场营销(服务品牌管理)的教学和研究工作。曾获南京大学商学院开元奖教金及科研新星奖等奖励。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形

吴斌先生 出生于1965年7月,管理学博士学位,教授。中国会计学会高级会员,中国技术经济学会会员,江苏省会计学学会会员。现任东南大学经济管理学院财务与会计系副主任,主要从事会计学专业(会计学、财务管理、税法等)的教学和研究工作。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

公司现任独立董事郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生、胡凯先生、肖文德先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;

公司定于2014年10月10日下午14:30在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会,表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2014年9月20日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-039

苏宁环球股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第十三次会议于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年9月18日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

由于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,公司第八届监事会拟由三名监事组成,其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。监事会提名倪培玲女士、贾森先生为监事候选人,与经公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

倪培玲女士 出生于1954年2月,中共党员,大专文化,经济师,国家注册物业管理师。江苏省和南京市首批物业管理评审专家库成员。曾任南京市房产经营总公司城北公司总经理兼党总支书记。1999年起至今任公司第一大股东苏宁环球集团党委书记、工会主席及子公司南京苏宁物业管理有限公司总经理、公司第六届董事会董事。2011年9月至今任公司第七届监事会主席。持有公司股份145,022股。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。

贾森先生 出生于1983年9月,毕业于河海大学商学院,工商管理专业,硕士研究生学历,民进成员。现任公司总裁助理、第七届董事会董事,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,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。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2014年9月20日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-040

苏宁环球股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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2014年9月19日召开第七届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2014年10月10日通过现场会议和网络投票的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定,现将有关事项通知如下:

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年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第七届董事会

3. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议日期与时间:2014年10月10日(星期五)下午14:30开始。

(2)网络投票日期与时间:2014年10月9日—2014年10月10日,其中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2014年10月10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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2014年10月9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00的任意时间。

4. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 出席对象:(1)在公司本次股东大会股权登记日2014年9月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6. 会议地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦公司十七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议如下事项:

1、关于修改公司章程的议案;

2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案;

3、关于选举第八届董事会独立董事的议案;

4、关于选举第八届监事会监事的议案。

以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2014年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》。

(二)特别强调事项

议案1为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案2、议案3、议案4为董事会、监事会换届选举事项,采用累积投票制表决并按以下程序进行:股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散投票,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数,否则该票作废。

非独立董事和独立董事实行分开投票。其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交本次临时股东大会进行表决。

三、会议登记方法

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

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、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:2014年10月9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:刘红祥　李蕾

联系电话:025-83247946

传　真:025-83247136

邮政编码:210024

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为“360718。

2.投票简称:“环球投票”。

3.投票时间:2014年10月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“环球投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.01元代表议案2.1,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案2、议案3、议案4为选举公司董事、股东代表监事的议案。采用累积投票方式表决。其中议案2为选举非独立董事,2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依次类推。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
议案1	关于修改公司章程的议案	1.00
议案2	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	累计投票
2.1	选举张桂平先生为公司非独立董事	2.01
2.2	选举张康黎先生为公司非独立董事	2.02
2.3	选举李伟先生为公司非独立董事	2.03
2.4	选举郭如金先生为公司非独立董事	2.04
议案3	关于选举第八届董事会独立董事的议案	累计投票
3.1	选举赵曙明先生为公司独立董事	3.01
3.2	选举韩顺平先生为公司独立董事	3.02
3.3	选举吴斌先生为公司独立董事	3.03
议案4	关于选举第八届监事会监事的议案	累计投票
4.1	选举倪培玲女士为公司监事	4.01
4.2	选举贾森先生为公司监事	4.02

说明:选举非独立董事时(议案2),每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×4;选举独立董事时(议案3),每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3;选举监事时(议案4),每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投×1票	×1股
对候选人B投×2票	×2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月9日下午15:00,结束时间为2014年10月10日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议

苏宁环球股份有限公司董事会
2014年9月20日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划“√”)

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于修改公司章程的议案			
议案2	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×4,股东可集中投票给其中一名候选人,也可分散投给多名候选人		
2.1	选举张桂平先生为公司非独立董事			
2.2	选举张康黎先生为公司非独立董事			
2.3	选举李伟先生为公司非独立董事			
2.4	选举郭如金先生为公司非独立董事			
议案3	关于选举第八届董事会独立董事的议案	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×3,股东可集中投票给其中一名候选人,也可分散投给多名候选人		