

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2016-081

# 苏宁环球股份有限公司

## 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2016 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。**

公司第八届董事会第二十次会议于 2016 年 7 月 3 日审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》，公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司共同出资设立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），总认缴出资额为人民币 10 亿元。详见公司 2016 年 7 月 4 日披露于《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>）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074号）、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-078号），2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2016-080号）。

2016年7月7日，公司书面接到控股股东苏宁环球集团的《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公司2016年第三次临时股东大会审议的函》。

鉴于医美产业基金主要从事健康产业特别是以医美行业为主的股权投资业务，主要投资对象为整形医院及上下游相关标的，未来的投资收益预期良好，且对公司本次实施转型健康产业有较好的协同效应，故公司决定接受控股股东的增资提议，与其他合伙人同比例增加对该项医美产业基金的投资，前述增加投资完成后医美产业基金总认缴出资额为人民币50亿元。各合伙人的认缴增资额如下表所示：

出资人	合伙人类型	认缴增资额 (万元)	增资后认缴金额 (万元)	出资方式
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限合伙人	216,000	270,000	现金
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限合伙人	180,000	225,000	现金
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	普通合伙人	4,000	5,000	现金
<b>合计</b>		<b>400,000</b>	<b>500,000</b>	

该议案属于关联投资，董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎、郭如金回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项发表了

同意意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2016 年第三次临时股东大会临时提案的议案》

2016 年 7 月 7 日，公司接到控股股东《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议的函》，为确保医美产业行业的股权投资业务尽快得以顺利开展实施，提议公司 2016 年第三次临时股东大会增加审议议案：《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，公司控股股苏宁环球集团持有公司 21.75% 的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故可以将上述临时提案提交将于 2016 年 7 月 20 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016 年 7 月 9 日