

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自 2015 年 7 月 10 日开市起复牌。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2015 年 7 月 7 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2015 年 7 月 9 日下午 15:00 在本公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。该议案还需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。公司副董事长孙为民先生、董事金明先生、孟祥胜先生、任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

在互联网+的发展趋势之下，苏宁云商互联网零售发展模式成效初显，基于对中国经济结构转型和消费升级，以及苏宁未来长期发展的强烈信心，同时也是基于对中国资本市场长期健康发展的信心，以及响应中国证监会维护资本市场稳定，保护中小投资者利益的号召，根据中国证监会相关法律法规，公司拟定苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划，公司相信通过该计划的实施，能够

进一步的充分调动团队的积极性，有效的将股东利益、团队利益和公司利益相结合，从而通过各方共同努力，实现公司的长远发展目标。

公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》详见公司 2015-036 号公告。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。公司副董事长孙为民先生、董事金明先生、孟祥胜先生、任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 5、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
- 6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见公司 2015-037 号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 10 日