

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2015 年 1 月 26 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2015 年 1 月 30 日上午 9:00 时在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，独立董事沈厚才先生因其他安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

在满足募集资金投资项目建设进度及资金需求情况下，公司计划使用不超过 4.5 亿元（含）闲置募集资金购买银行保本型理财产品。公司董事会认为，本次投资事项是在确保募集资金安全的前期下提出的，且募集资金理财计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，提高募集资金使用效率，增强资金收益。同时购买的投资理财产品均是商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

公司独立董事、监事会对该事项进行了审核并发表了明确同意意见，公司保

荐机构中信证券股份有限公司也对公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项进行审核并发表了明确同意意见。

具体详见公司 2015-003 号《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于接受关联方提供物业服务的关联交易议案》。

公司董事会同意继续委托江苏银河物业管理有限公司负责徐庄总部园区的物业管理服务，服务内容包括安全、环境、设备的管理及其他专项服务。物业服务期限为三年，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，服务期限内公司需向江苏银河物业支付物业服务费合计为 13,854.00 万元

根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事张近东先生审议该议案时，予以回避并放弃表决权，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

具体详见公司 2015-004 号《关于接受关联方提供物业服务的关联交易公告》。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司董事会同意为公司海外子公司 Suning Commerce R&D Center USA Inc、Suning.com 向银行融资分别提供最高额度为 900 万美元、300 万美元（按 2015 年 1 月 30 日美元/人民币汇率中间价计分别为人民币 5,523.3 万元、1,841.1 万元）的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为海外子公司 Suning Commerce R&D Center USA Inc、Suning.com 的董事，在审议该议案时予以回避表决。

具体详见公司 2015-005 号《苏宁云商集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 31 日