

证券代码：002024

证券简称：苏宁云商

公告编号：2016-070

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 12 日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十九次会议的通知。会议于 2016 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次现场出席董事 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，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：

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

同意公司为全资子公司香港苏宁采购有限公司和香港苏宁云商有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 4 亿元的担保。

公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜，关联董事金明先生为香港苏宁采购有限公司和香港苏宁云商有限公司的董事，对该议案回避表决。

具体内容详见公司 2016-071 号《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

2016 年 9 月 19 日