

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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四十次会议于 2016 年 9 月 26 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2016 年 9 月 30 日上午 11:00 时以现场方式召开，现场参加会议董事 9 名，副董事长孙为民先生、董事陈俊杰先生因工作安排，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决，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了《关于向苏宁消费金融有限公司增资暨关联交易的议案》。

为加快苏宁消费金融业务发展，夯实苏宁消费金融资本实力，公司出资人民币 1.47 亿元增资苏宁消费金融有限公司（以下简称“苏宁消费金融公司”），本次增资完成后，公司将持有苏宁消费金融公司 49% 股权。

公司董事任峻先生担任苏宁消费金融公司董事，依据深交所上市规则，苏宁消费金融公司为公司关联方，本次交易构成了关联交易。关联董事任峻先生回避表决，独立董事对本次交易发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司就本次交易发表了保荐意见。

具体内容详见 2016-077《关于向苏宁消费金融有限公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月1日