

苏宁云商集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议于 2017 年 3 月 20 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017 年 3 月 29 日 10:30 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 6 名，董事孙为民先生、张彧女士、杨光先生因工作原因，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。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决符合《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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2017-032 号公告。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字（2017）第 10101 号《审计报告》确认，2016 年公司母公司实现净利润 1,465,656 千元，支付普通股股利 442,983 千元，弥补以前年度亏损后提取法定盈余公积金 126,184 千元，加年初未分配利润 5,929,407 千元，报告期末公司未分配利润为 6,825,896 千元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 9,310,039,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司连续三年累计现金分红总额为 1,463,838 千元，为最近三年实现的年均可分配利润的 179.70%，符合《公司章程》等有关分红的规定。

公司独立董事对 2016 年度利润分配预案发表明确同意的独立意见，以上利润分配预案经公司董事会审议后，需提交股东大会审议，在股东大会审议该利润分配议案前，公司将通过邮件、电话、网络等方式充分听取广大股东的意见和诉求，并及时答复股东关心问题。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

公司独立董事就 2016 年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司就公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况出具专项核查意见。

具体详见公司 2017-033 号《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易情况说明的议案》。

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、孙为民先生、任峻先生、张彧女士、杨光先生在审议该议案时予以回避表决。公司独立董事就公司 2016 年度关联交易情况发表了独立意见。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

董事会拟同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项，其 2016 年度财务审计费用为人民币 1150 万元，内控审计费用为 300 万元，合计 1450 万元。

此外，普华永道全球网络成员所—罗兵咸永道会计师事务所为公司香港、澳门地区注册的 6 家子公司提供审计服务，2016 年度审计费用为 106.5 万港币。清和审计法人为日本控股子公司 LAOX 株式会社提供审计服务，2016 年度审计费用 3,300 万日元。

公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了独立认同意见。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事就公司《2016 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2016 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网《2016 年度内部控制评价报告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司内部控制规则落实自查表进行了核查，并发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网《内部控制规则落实自查表》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度企业社会责任报告》。

具体内容详见巨潮资讯网《2016 年度企业社会责任报告》。

十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张近东先生、张琰女士、杨光先生予以回避表决。

基于公司业务发展需求，2017 年公司与关联方在商品、服务以及市场推广方面开展业务合作，具体内容：

1、公司向关联方上海聚力传媒技术有限公司（以下简称“上海聚力”）下属子公司采购电视、OTT 等产品，合计采购规模预计不超过 260,000 万元(含税)。

2、公司为关联方 PPTV 子公司上海聚力下属子公司基于自身渠道销售的商品提供商品仓储、干线调拨、售后维修等服务，预计收到其向公司支付的服务费用不超过 11,000 万元（含税）。

3、公司为关联方上海聚力提供线下广告投放服务，包括平面广告、户外广告等，预计其向公司支付的市场推广费用不超过 12,000 万元（含税）。

4、关联方天津聚力传媒技术有限公司、上海聚力为公司提供广告投放、CDN 使用等市场推广服务，预计公司向其支付相关服务费用不超过 2,500 万元(含税)。

5、公司向关联方努比亚技术有限公司采购手机，合计采购规模预计不超过

50,000 万元（含税）。

6、关联方江苏银河物业管理有限公司为公司物流基地、自建店等提供物业服务，预计 2017 年公司及子公司支付物业服务费用不超过 14,000 万元（含税）。

7、关联方江苏苏宁广场商业管理有限公司为公司自建店及配套物业提供代理招商、代理运营相关服务，预计 2017 年公司及子公司支付代理招商、代理运营相关服务费不超过 2,200 万元（含税）。

8、关联方阿里巴巴集团（Alibaba Group Holding Limited 及其控制的子公司）为公司提供平台服务，预计 2017 年公司及子公司向其支付服务费用不超过 30,000 万元（含税）。

公司独立董事就关于 2017 年度日常关联交易预计的议案进行了事前审阅，并发表的独立的认同意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司就公司 2017 年度日常关联交易议案发表了保荐意见。

具体内容详见公司 2016-034 号《2017 年度日常关联交易预计公告》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

为持续增强公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，获取更好的财务收益，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金进行投资理财，考虑到零售企业货币资金阶段性波动较大的特点，投资理财额度不超过 180 亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外投资理财的额度不超过 180 亿元（含）。

公司独立董事就关于使用自有资金进行投资理财事项发表了独立意见。

具体详见公司 2017-035 号《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，提高财务投资收益，公司计划进一步丰富投资理财的种类，在风险可控的情况下，适当进行短期的风险投资。公司计划使用自有资金不超过 10 亿元（含）进行风险投资，在该额度内，

资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过 10 亿元（含）。

公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司使用自有资金进行风险投资事项进行审核并发表了明确同意意见。

具体详见公司 2017-036 号《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

十五、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理财产品的议案》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

在确保不影响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 150 亿元（含）闲置募集资金（含募集资金产生的利息）购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。公司董事会认为，该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，安全性较强，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。公司董事会同意授权公司管理层负责对投资额度内具体投资事项的办理。

公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行审核并发表了明确同意意见。

具体内容详见公司 2017-037 号《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

十六、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 2016 年年度股东大会的议案》。

具体详见公司 2017-038 号《董事会关于召开 2016 年年度股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日