

证券代码：00024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2018-078

苏宁易购集团股份有限公司

第六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。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 7 月 4 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，7 月 6 日上午 10:00 在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 5 名，董事任峻先生、张戣女士、杨光先生，独立董事柳世平女士因工作原因，以通讯方式参加，本次应参加表决董事 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《关于调整公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》，该议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

随着公司业务发展变化，结合公司业务实际经营情况，以及主管部门要求，公司拟对经营范围调整、变更，包括进一步明确公司经营范围、新增经营范围，以及对现有经营范围描述进行优化。

为此，公司《章程》第十二条修改为：

经依法登记，公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，计算机软件开发、销售、系统集成（不包括涉密信息系统集成），微型计算机配件、软件的销售，智能家居、智能电子设备销售；百货销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售，儿童用品的研发与销售，礼品卡销售（仅限单用途预付卡销售）；自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，汽车用品销

售，车载设备、汽车、摩托车等零配件销售，通用飞机零售；出版物省内连锁（仅限零售批发）、音像制品的零售、图书及报刊批发零售（凭行业经营许可开展业务）；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食品的批发与零售，保健食品的零售，酒类零售与批发，餐饮服务（限分公司经营）（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），初级农产品（不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发）、农副产品的零售，粮油及制品、饮料及其他副食品的销售；废旧物资的回收与销售，建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售，I类及II类医疗器械销售；商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务；制冷空调设备及家用电器的安装与维修，家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务，微型计算机的安装及维修，汽车装潢、保养及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告，代订酒店，儿童室内游戏娱乐服务，游乐设备租赁服务，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培养，商务代理，育儿知识培训服务，家政服务，摄影服务、文印服务；货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述调整的经营范围具体以有权主管部门核准登记为准。若有权主管部门在审核登记过程中要求进一步调整，股东大会授权董事会对公司经营范围进行相应调整、并相应修改公司《章程》，办理相应的政府部门审批登记事宜。董事会可以授权相关人员代表公司办理前述事宜。

二、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》，关联董事杨光先生予以回避表决，该议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司（以下简称“猫宁电商”）业务发展，满足其旺销备货需求，公司董事会同意公司为猫宁电商向金融机构融资提供最高额度为 10 亿元的担保，该笔担保额度占公司 2017 年度经审计净资产的 1.27%。

本次对外担保已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事杨光先生回避表决。担保对象猫宁电商资产负债率超过 70%，本次担保需要提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

具体内容详见公司 2018-079 号《关于为子公司提供担保的公告》。

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 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2018-080 号《董事会关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 7 日