

## 苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 7 月 18 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，7 月 20 日下午 16:00 在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名，董事任峻先生、张戣女士、杨光先生，独立董事沈厚才先生、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：

**以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司参与投资基金的议案》。**

为深化推进公司智慧零售战略的落地实施，进一步丰富苏宁生态圈，公司加强与专业投资机构的合作，在实现产业协同效应的同时也能获得相应的财务回报，基于此，公司子公司苏宁国际集团股份有限公司（以下简称“苏宁国际”）计划与 Yunfeng Investment III, Ltd. 合作，参与投资 Yunfeng Fund III, L.P.（以下简称“基金”），拟协同其他有限合伙人利用各自的产业、资金、专业的优势共同打造一支目标规模不超过 25 亿美元的私募基金。

该基金以豁免有限合伙企业形式组建，普通合伙人 Yunfeng Investment III, Ltd.，苏宁国际作为有限合伙人，计划出资不超过 2.1 亿美元认购基金份额。该基金主要投资标的为在大中华地区（包括中国大陆、香港、澳门或台湾地区）有重要经营或拓展潜力、或对大中华地区业务具有战略重要意义的公司，重点投资领域包括互联网及电子商务、媒体及娱乐、商务服务及科技，以及医疗。

公司独立董事就该事项进行了审核并发表了同意意见。具体内容详见公司2018-090号《关于子公司参与投资基金的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2018年7月21日