

## 苏宁电器股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年2月16日（星期六）以电子邮件方式发出会议通知，2013年2月19日下午13时整在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事7名，独立董事孙剑平先生、戴新民先生因其他公务安排，无法到会参加会议，以通讯方式参加，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，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：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》，该议案需提交股东大会审议。

一直以来，苏宁立足零售、专注服务，顺应消费市场和行业发展趋势，遵循零售业的本质和规律，不断创新经营模式、构建新型零售业态。

2006年公司上线SAP/ERP系统，依托信息系统的支撑，建立内部共享服务平台，有效实现企业分散经营、集约管理的目标；与此同时，公司不断优化供应链，整合零供资源，提升管理效率；2009年公司提出“营销变革”，尝试全品类经营、全渠道拓展，推进营销及服务创新。多年经营积累，苏宁已经构建了面向内部员工的管理云、面向供应商的供应云以及面向消费者的消费云，并逐步推进“云服务”模式的全面市场化运作。

随着互联网技术、智能终端等信息科技的蓬勃发展和快速应用，为公司加快转型升级提供了机遇与平台。2011年以来，苏宁持续推进新十年“科技转型、智慧服务”的发展战略，云服务模式进一步深化，逐步探索出线上线下多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业务形态，我们认为未来中国的零售模式将是“店商+电商+零售服务商”，我们称之为“云商”

模式。

综上，随着企业经营形态的变化，公司名称也需要与企业未来的经营范围和商业模式相适应，经董事会审议通过，拟将公司中文名称由原“苏宁电器股份有限公司”变更为“苏宁云商集团股份有限公司”，公司英文名称由原“SUNING APPLIANCE CO., LTD.”变更为“SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD.”。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。提请股东大会授权公司董事会办理公司名称核准及变更相关工作，并同时修改公司《章程》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议。

为加快公司开放平台的建设，充分发挥苏宁物流体系优势，进一步实现有效分工协同、资源共享，提升客户服务专业化水平，同意公司经营范围中，许可经营项目增加“国内快递（邮政企业专营业务除外）”。

上述增加的经营范围具体以相关部门审批、工商核准为准。若相关部门批准，工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同，同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

由于公司名称拟进行变更以及因业务发展需要公司经营范围增加，相应的对公司《章程》相关条款做修改，修改情况如下：

第四条公司注册名称修改为：

“第四条 公司注册名称：

中文名称为：苏宁云商集团股份有限公司

英文名称为：SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD.”

公司章程名称相应修改为“苏宁云商集团股份有限公司章程”。

第十二条公司经营范围修改为：

“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

许可经营项目：音像制品直营连锁经营，普通货运，预包装食品、散装食品批发与零售。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；餐饮服务（限分公司

经营) (按《餐饮服务许可证》所列范围经营), 国内快递 (邮政企业专营业务除外)。

一般经营项目: 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, 计算机软件开发、销售、系统集成, 百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售, 实业投资, 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, 仓储, 微型计算机配件、软件的销售, 微型计算机的安装及维修, 废旧物资的回收与销售, 乐器销售, 工艺礼品、纪念品销售, 国内贸易。”

4、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见公司 2013-006 号《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2013 年 2 月 20 日