

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年12月18日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2013年12月24日下午13时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于向关联方租赁物业的关联交易议案》。

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审议该议案时，予以回避并放弃表决权。本议案由非关联董事表决通过，本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本公司保荐机构中信证券就该关联交易发表了保荐意见。

具体详见公司2013-063号《苏宁云商集团股份有限公司关于向关联方租赁物业的关联交易公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第

27号：对外提供财务资助》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

《苏宁云商集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》全文详见巨潮资讯网。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

同意公司对控股子公司重庆苏宁小额贷款有限公司、苏宁商业保理有限公司分别提供最高额为3亿元、4.5亿元的财务资助，用于支持其业务发展。本次财务资助事项公司独立董事发表了独立审核意见，本公司保荐机构中信证券就该财务资助事项发表了保荐意见。

具体详见公司2013-064号《苏宁云商集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于申请银行借款的议案》。

同意公司及子公司Great Universe Limited（为公司全资子公司香港苏宁电器有限公司在开曼群岛设立的全资子公司）就战略投资PPlive Corporation事项拟向国家开发银行股份有限公司申请五年期金额不超过11,000万美元（含11,000万美元，按12月23日美元/人民币汇率中间价计为人民币67,277.10万元）并购贷款。

具体详见公司2013-065号《苏宁云商集团股份有限公司关于申请银行借款的公告》。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于为银行融资提供抵押担保的议案》。

同意公司使用自有物业为公司及子公司Great Universe Limited向国家开发银行股份有限公司申请金额不超过11,000万美元（含11,000万美元）并购贷款提供抵押担保。公司董事会同意授权公司管理层办理抵押担保相关事宜。关联董事金明先生作为Great Universe Limited的董事，在审议该议案时未行使表决权。

具体详见公司 2013-066 号《苏宁云商集团股份有限公司关于为银行融资提供抵押担保的公告》

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 25 日