

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2014 年 4 月 10 日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2014 年 4 月 14 日上午 10:00 在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，独立董事徐光华先生因出差安排，无法到会场参加会议，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《日常关联交易预计的议案》

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、孙为民先生在审议该议案时，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。

具体详见公司 2014-026 号《苏宁云商集团股份有限公司日常关联交易预计公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司苏宁商业保理有限公司向银行或其他合法金融机构

融资提供最高额度为人民币 40,000 万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

具体详见公司 2014-027 号《苏宁云商集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《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。

具体详见公司 2014-028 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》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 15 日