

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

特别提示：公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自2014年9月5日开市起复牌。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年9月1日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知，2014年9月4日下午15:30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，会议的召集和召开符合《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《苏宁云商集团股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年员工持股计划(草案)摘要》。该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟定苏宁云商集团股份有限公司2014年员工持股计划。

公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员

工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

《苏宁云商集团股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏宁云商集团股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）摘要》详见公司 2014-049 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。该议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 5、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
- 6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。

三、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》。

同意公司为全资子公司香港苏宁采购有限公司和香港苏宁云商有限公司向中国银行(香港)有限公司申请合计不超过人民币 2 亿元（含）的银行授信提供担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜，关联董事金明先生因作为香港苏宁采购有限公司和香港苏宁云商有限公司的法定代表人，故对该议案回避表决。

公司于第四届董事会第十次会议审议通过，同意对公司子公司香港苏宁电器有限公司提供最高额度为人民币 57,000 万元担保，实际发生担保金额 50,000 万元且已履行完毕，为加强对担保额度的管理，本次董事会同意对该次董事会审议通过的 57,000 万元担保额度予以取消。

具体内容详见公司 2014-050 号《关于为子公司提供担保的议案》。

四、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 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见公司 2014-051 号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 5 日