

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2014 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2014 年 10 月 29 日上午 9:30 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，董事金明先生、董事任峻先生因出差安排，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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告》。

《苏宁云商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告》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 第三季度报告正文》详见公司 2014-061 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 弃权的结果审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。

由于近年来市场环境变化较快，同时符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得 2011 年非公开发行股票募集资金项目之连锁店发展项目中部分原定开发店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期连锁发展规划，公司董

事会同意对 300 家连锁店发展项目中合计 14 家连锁店的实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

| 序号 | 变更前 | | | 变更后 | | |
|----|-----|---------|----------------------|-----|---------|----------------------|
| | 城市 | 商圈或行政区域 | 店名 (暂定名, 以工商核准为准) | 城市 | 商圈或行政区域 | 店名 (暂定名, 以工商核准为准) |
| 1 | 郴州市 | 嘉禾县 | 嘉禾 1 店 | 益阳市 | 赫山区 | 新一佳益阳大道店 |
| 2 | 郑州市 | 新郑市 | 新郑 1 店 | 许昌市 | 襄城县 | 首山新世纪店 |
| 3 | 洛阳市 | 西工区 | 西工区 3 店 | 洛阳市 | 宜阳县 | 红旗路店 |
| 4 | 广州市 | 荔湾区 | 荔湾 4 店 | 湛江市 | 赤坎区 | 丽悦新天店 |
| 5 | 南宁市 | 青秀区 | 青秀区 3 店 | 桂林市 | 兴安县 | 兴安文化新城店 |
| 6 | 揭阳市 | 东山区 | 揭阳 2 店 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁商品城店 |
| 7 | 深圳市 | 宝安区 | 宝安 11 店 | 惠州市 | 龙门县 | 龙门万家福广场店 |
| 8 | 抚顺市 | 望花区 | 望花店 | 沈阳市 | 辽中县 | 虹桥商厦店 |
| 9 | 三明市 | 梅列区 | 三明市区二店 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪东方商业广场店 |
| 10 | 福州市 | 仓山区 | 仓山店 | 三明市 | 永安市 | 永安诚上广场店 |
| 11 | 福州市 | 晋安区 | 晋安区 2 | 福州市 | 罗源县 | 罗源滨海新城店 |
| 12 | 宁波 | 奉化市 | 奉化银泰城店 | 宁波 | 慈溪市 | 杭州湾新区店 |
| 13 | 宜春市 | 樟树市 | 樟树市店 | 南昌市 | 南昌县 | 玺悦城店 |
| 14 | 九江市 | 瑞昌县 | 瑞昌店 | 九江市 | 庐山区 | 中航城九方店 |

公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司部分募集资金投资项目实施地点变更发表了专项意见，保荐机构认为：本次改变部分募集资金投资项目实施地点已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规的规定；本次变更募集资金使用情况，不会对原项目的实施进度和盈利水平产生不利的影 响，符合全体股东利益；保荐机构同意苏宁云商实施本次改变部分募集资金投资项目实施地点的事宜。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会一致同意本次会计政策变更。

公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了意见，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2014-062 号《苏宁云商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 31 日