

## 苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年8月17日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2015年8月27日上午10:00在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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2015年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告》全文详见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2015年半年度报告摘要》详见公司2015-062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2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事就2015年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。

具体详见公司2015-063号《董事会关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2015年8月29日