

苏宁云商集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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监事会第二十五次会议于 2016 年 12 月 27 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2016 年 12 月 30 日下午 16 时在本公司会议室以现场方式召开，本次现场会议出席监事 3 名，参加表决监事 3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，通过如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购公司股权的议案》，本议案内容需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

为支持公司子公司江苏苏宁物流有限公司收购天天快递有限公司股权，公司计划变更 2015 年非公开发行股票募集资金项目之“购置店项目”，变更涉及募集资金 275,849.00 万元，占本次非公开发行股票募集资金总额的 9.44%。考虑到市场环境有一定的变化，购置店项目进展较慢，为提高募集资金使用效率，加快强化苏宁物流平台运营能力，本次拟将购置店项目变更用于物流运营发展项目——收购天天快递有限公司股权项目，即将购置店项目未使用募集资金 275,849.00 万元投入“收购天天快递有限公司股权项目”。

公司本次变更部分募集资金投资项目用于收购天天快递有限公司股权，有助于提升物流服务能力、运营效率，满足公司主营业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益；本次变更募投项目没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有损害公司和股东利益。

该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，公司监事会一致同意该议案内容。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监 事 会

2017年1月3日