

苏宁云商集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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四届董事会第三十九次会议于2013年8月19日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知, 2013年8月29日上午9点30分在本公司会议室召开。会议应出席董事9名, 实际出席董事8名, 董事孙为民先生因其它公务安排, 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, 公司部分监事列席了会议。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:

1、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2013年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2013年半年度报告摘要》。

《苏宁云商集团股份有限公司2013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2013年半年度报告摘要》详见公司2013-035号公告。

2、以9票同意, 0票反对, 0票弃权的结果审议通过了《关于2013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2013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2013-036号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于2013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。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会进行审议；

鉴于 2007 年非公开发行募集资金投资项目已完成，同意公司将 2007 年非公开发行募集资金项目节余募集资金（包括利息收入）26,444.02 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事就公司使用节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见，公司监事会就本次事项发表了同意意见，公司保荐机构中信证券也就该事项发表了保荐意见。

具体详见公司 2013-037 号《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟与股东投资设立子公司的关联交易议案》。

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、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。本公司保荐机构中信证券就该关联交易发表了保荐意见。

具体详见公司 2013-038 号《苏宁云商集团股份有限公司关于拟与股东投资设立子公司的关联交易公告》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票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》。

公司 2011 年非公开发行募集资金投资项目中包括 300 家连锁店发展项目。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，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。本公司保荐机构中信证券就公司连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更发表了保荐意见。

具体详见公司 2013-039 号《苏宁云商集团股份有限公司关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

为进一步提高公司现金管理能力，在保障流动性的同时提高资金收益，公司计划使用资

金不超过 30 亿元（含）投资货币市场基金。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施，行使决策权。公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见，公司监事会就本次事项也发表了同意意见。本公司保荐机构中信证券就该事项发表了保荐意见。

具体详见公司 2013-040 号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 30 日