

苏宁云商集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于 2013 年 10 月 23 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2013 年 10 月 28 日上午 10 时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，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《关于公司战略投资 PPLive Corporation 的议案》。

按照公司《章程》、《重大投资与财务决策制度》的规定，基于对该交易事项重要性的判断，经公司董事会审议通过，一致同意公司出资不超过 2.5 亿美元，与弘毅投资管理的两家境外投资机构以受让股权的形式战略投资 PPLive Corporation（一家依英属开曼群岛法律设立并存续的有限公司，以下简称“PPTV”）。本次交易完成后公司（或其子公司）将持有 PPTV 44%的股权，成为其第一大股东。本次交易尚待中国政府相关部门审批通过。

具体内容详见公司 2013-048 号《苏宁云商集团股份有限公司关于战略投资 PPLive Corporation 的公告》。公司股票自 2013 年 10 月 29 日起复牌。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请公司董事会授权董事任峻先生全权办理本次投资 PPLive Corporation 相关事宜的议案》。

经公司董事会审议通过，一致同意授权董事任峻先生全权办理本次投资 PPLive Corporation 相关事宜。董事任峻先生在审议该议案时，予以回避并放弃表决权。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 29 日