

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2014年12月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年12月8日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，审议通过了关于《公司2014年员工持股计划（草案）》的议案；

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制订了2014年度员工持股计划（草案）。

本员工持股计划通过定向受让大股东苏宁环球集团有限公司所持苏宁环球股票4000万股，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过76人，公司控股股东拟以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持，借款期限为员工持股计划的存续期。

本计划已经公司职工代表大会讨论通过并同意实施。

公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了核查意见。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

公司董事张桂平、张康黎、李伟、郭如金作为本次员工持股计划的关联方对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

（4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事张桂平、张康黎、李伟、郭如金作为本次员工持股计划的关联方对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《员

工持股计划管理规则》的议案；

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司定于 2014 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开 2014 年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合，并将审议以下议案：1、审议关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》的议案；2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2014 年 12 月 11 日