

苏宁云商集团股份有限公司 关于 2012 年年度股东大会增加临时提案的公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》，并于 2013 年 3 月 30 日发出了《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-017 号），会议通知的详细内容刊登于 2013 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。股权登记日为 2013 年 4 月 23 日。现场会议召开日期和时间于 2013 年 5 月 3 日（星期五）下午 14:00。

2013 年 4 月 22 日，公司收到控股股东张近东先生（直接及通过全资子公司间接持有公司股份合计占总股份比例为 30.34%）提交的《关于提议苏宁云商集团股份有限公司增加 2012 年年度股东大会临时议案的函》，提议公司将《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》作为新增提案提交公司 2012 年年度股东大会审议。相关提案内容如下：

1、《关于变更公司经营范围的议案》

由于“国内版图书”、“音像制品”、“电子出版物”及“报刊零售”业务的许可审批主管部门发生了调整，公司需根据现有主管部门的要求，办理新的业务许可资质，并对企业经营范围中的相关内容进行调整。结合公司的业务发展需要，提请将公司经营范围中许可经营项目“音像制品直营连锁经营”、“以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售”修改为“国内版图书、音像制品、电子出版物、报刊零售省内连锁经营”。

上述拟变更的经营范围还需要经主管部门审批以及工商部门核准。若相关部门批准、工商核准的公司经营范围与上述经营范围的文字表述不同，提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更及公司《章程》修改等事宜。

2、《关于修改公司〈章程〉的议案》

由于公司经营范围变更，相应的需对公司《章程》相关条款做修改，原第十二条公司经营范围修改为：

“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

许可经营项目：国内版图书、音像制品、电子出版物、报刊零售省内连锁经营，普通货运，预包装食品、散装食品批发与零售，国内快递（邮政企业专营业务除外）。以下限指定的分支机构经营：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；餐饮服务（限分公司经营）（按《餐饮服务许可证》所列范围经营）。*

一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培养，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资的回收与销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，国内贸易。”

公司董事会经审核认为：控股股东张近东先生持有公司 3%以上股份，符合公司章程的规定，其提出的增加临时议案的申请符合《公司法》、公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定，提交提案的内容有助于公司经营业务的发展。公司董事会同意将《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》作为新增临时议案递交公司 2012 年年度股东大会审议。

除本次增加的提案外，股东大会其余内容不变。新的股东大会补充通知内容参见公告 2013-020 号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2012 年年度股东大会的提示性通知》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 23 日