

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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五届董事会第十次会议于 2014 年 8 月 18 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2014 年 8 月 28 日下午 14:30 在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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：

一、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 2014 年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》。

《苏宁云商集团股份有限公司 2014 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 2014 年半年度报告摘要》详见公司 2014-042 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2014 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 2014 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 2014-043 号《董事会关于 2014 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。

三、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》。

在满足公司日常资金需求的情况下，公司董事会同意使用自有资金规模不超过 30 亿元（含）用于投资货币市场基金，以强化公司资金的流动性管理，提高资金使用效益。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，授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

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。

具体详见公司 2014-044 号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案还需提交公司最近一次股东大会审议。

为提高募集资金使用效率，加快公司物流基地建设进程，同意公司将 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施项目变更，其项目全部募集资金 10,020.78 万元用于投入建设公司苏州物流配送中心项目。

公司独立董事、监事会就本次募投项目变更发表了同意意见，保荐机构中信证券就本次募集资金项目变更发表保荐意见。具体详见公司 2014-045 号《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈苏宁云商集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

由于该制度制定较早，为进一步加强对公司投资者关系管理工作的指导，完善内部控制制度，公司依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243 号）、《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52 号）等相关制度规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。修订后的《苏宁云商集团股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内控制度，有效发挥《董事会秘书工作细则》对董事会秘书工作的指导、管理、监督作用，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243 号）等相关制度规定，对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内部控制制度，增强《总裁工作细则》对公司高级管理人员工作的指导、管理、监督，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）、公司《章程》的相关规定，对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 30 日