

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电话、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。

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与韩国著名医疗健康产业集团 ID 签署股份增资框架协议，经公司申请，公司股票自 2016 年 1 月 4 日开市起停牌。后因筹划非公开发行股票购买资产事项，自 2016 年 1 月 14 日开市起继续停牌。2016 年 2 月 4 日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022 号），公司股票继续停牌。公司预计在自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内，即在 2016 年 4 月 4

日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的非公开发行股份购买资产预案。

鉴于本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，且恰逢春节等节假日，公司目前尚无法确定 2016 年 4 月 4 日前是否可以披露非公开发行股份购买资产预案并复牌。公司董事会同意公司继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌。

该议案尚需经过公司股东大会审议。待股东大会审议通过此议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺连续累计停牌时间自停牌首日起不超过 6 个月。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

公司于 2016 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在未来 12 个月内使用不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司董事会决定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品；同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元）。公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见 2016 年 3 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司董事会同意聘任梁永振先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。

梁永振先生，1974 年出生，本科学历，经济师。曾就职于漯河仁和线材有限公司、漯河双汇商业投资有限公司，曾任河南双汇投资发展股份有限公司证券事务代表。2008 年 10 月经深圳证券交易所培训考核后获得董事会秘书任职资格，2015 年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格后续培训，现就职于公司证券部。梁永振先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

证券事务代表联系方式如下：

电话：025-83247946；传真：025-83247136；

E-mail: suning@suning.com.cn

地址：南京市广州路 188 号 17 楼

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会人员变更的议案》

2016 年 2 月 1 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了周凯先生为公司第八届董事会新任独立董事。根据公司独立董事的变

更情况，现需要对公司第八届董事会下设的提名委员会和审计委员会的人员构成进行调整，新任委员周凯的任期至本届董事会任期届满为止，变更后专业委员会成员具体如下：

	主任委员（召集人）	委员名单
发展战略委员会	张桂平	张康黎、李伟
薪酬与考核委员会	赵曙明	吴斌、张康黎
审计委员会	吴斌	周凯、李伟
提名委员会	周凯	赵曙明、郭如金

五、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 2016 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，本次董事会第一项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2016 年 3 月 31 日（星期四）下午 15:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会审议相关事项。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日