

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2018 年 10 月 17 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 10 月 19 日 10:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 4 名，董事孟祥胜先生、杨光先生、张彧女士、独立董事沈厚才先生、方先明先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经全体董事认真审议和表决，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《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。**

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418 号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司于 2016 年 5 月 20 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,926,996,505 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.17 元，股款以人民币缴足，共计募集货币资金人民币 2,923,253.70 万元，扣除与发行有关的费用及印花税人民币 14,722.76 万元（含税），募集资金净额为人民币 2,908,530.94 万元。

1、结合非公开发行募集资金投资项目进展，以及项目资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟将区域配送中心项目部分募集资金 160,000.00 万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目”（以下简称“新增区配项目”）；拟将自动化拣选中心项目部分募集资金 35,000.00 万元用于投入公司新增区配项目；拟将自动化拣选中心项目部分募集资金 122,000.00 万元用于投入公司“物流运输业务发展项目”，本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额

10.90%。

2、区域配送中心项目之长春二期区域配送中心项目(以下简称“长春二期”),由于公司内部业务规划所需,长春二期实施主体由公司全资子公司长春苏宁电器有限公司变更为公司全资子公司长春苏宁易达物流有限公司实施,募集资金的使用方向和投资内容未发生改变。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

公司独立董事就本次变更募集资金用途发表了同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司就本次变更募集资金用途发表保荐意见。

具体内容详见 2018-126 号《关于变更部分募集资金用途的公告》。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》,该议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。**

为进一步拓展公司融资渠道,支持企业业务发展并改善负债结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)中期票据,单期发行期限不超过 5 年(含 5 年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定;发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况,以簿记建档的最终结果确定;募集资金按照相关法律法规及监管部门要求使用,包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。本次申请注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理公司本次注册发行中期票据的具体相关事宜。公司独立董事就本次拟注册发行中期票据发表独立意见。

具体内容详见 2018-127 号《关于拟注册发行中期票据的公告》。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁易购集团股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。**

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为,依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规范要求,结合公司实际情况,

制定了《苏宁易购集团股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网《苏宁易购集团股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于新增公司经营范围并修改公司<章程>的议案》，该议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。**

为进一步提升公司员工福利，公司在总部开设医务室，为员工提供医疗服务，根据主管部门要求，公司拟新增经营范围“诊疗服务”，为此，公司《章程》第十二条修改为：

“经依法登记，公司经营范围是：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，空调配件的销售，计算机软件开发、销售、系统集成（不包括涉密信息系统集成），微型计算机配件、软件的销售，智能家居、智能电子设备销售；百货销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售，儿童用品的研发与销售，礼品卡销售（仅限单用途预付卡销售）；自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，汽车用品销售，车载设备、汽车、摩托车等零配件销售，通用飞机零售；出版物省内连锁（仅限零售批发）、音像制品的零售、图书及报刊批发零售（凭行业经营许可开展业务）；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食品的批发与零售，保健食品的零售，酒类零售与批发，餐饮服务(限分公司经营)（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），初级农产品（不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发）、农副产品的零售，粮油及制品、饮料及其他副食品的销售；废旧物资的回收与销售，建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售，I 类及 II 类医疗器械销售；商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务；制冷空调设备及家用电器的安装与维修，家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务，微型计算机的安装及维修，汽车装潢、保养及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告，代订酒店，儿童室内游戏娱乐服务，游乐设备租赁服务，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，育儿知识培训服务，家政服务，摄影

服务、文印服务；货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务，诊疗服务。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

上述调整的经营围具体以有权主管部门核准登记为准。若有权主管部门在审核登记过程中要求进一步调整，提请股东大会授权董事会对公司经营范围进行相应调整、并相应修改公司《章程》，办理相应的政府部门审批登记事宜。董事会可以授权相关人员代表公司办理前述事宜。

**五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生予以回避表决。**

为支持公司控股子公司苏宁金融服务（上海）有限公司（以下简称“苏宁金服”）的业务发展，董事会同意公司为苏宁金服向金融机构融资提供最高额为人民币 100,000 万元的担保，该笔担保额度占公司 2017 年度经审计净资产的 1.27%。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

具体内容详见 2018-128 号《关于为控股子公司提供担保的公告》。

**六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为控股子公司提供履约担保的议案》，董事杨光先生予以回避表决，该议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。**

公司控股子公司重庆猫宁电子商务有限公司（以下简称“猫宁电商”）基于业务发展需要，向其供应商采购商品，公司拟为猫宁电商向其供应商采购商品提供不超过人民币 400,000 万元的商品采购履约担保，该笔担保额度占公司 2017 年度经审计净资产的 5.07%，担保额度有限期为自公司股东大会审议通过之日起两年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述担保相关事宜。具体内容详见 2018-129 号《关于为控股子公司提供履约担保的公告》。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于增加公司控股子公司银行借款额度的议案》。**

为满足公司控股子公司苏宁金融服务(上海)有限公司(以下简称“苏宁金服”)及其下属子公司日常经营业务需求,经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,苏宁金服及其下属子公司计划向银行申请借款,2018 年申请银行借款金额合计不超过 100 亿元,单笔借款期限不超过 1 年。

考虑到苏宁金服业务发展规模不断扩大,公司董事会同意苏宁金服及其下属子公司增加 2018 年银行借款的规模,总金额由合计不超过 100 亿元增加至不超过 170 亿元。

苏宁金服始终围绕客户需求,持续推进服务和产品创新,支付、供应链金融、消费金融等业务发展迅速,在完成新一轮增资扩股后,苏宁金服的资本实力进一步增强,截至 2018 年 8 月 31 日苏宁金服(母公司)资产负债率为 24.23%,处于较低水平,资信情况良好,在实际执行中苏宁金服及其下属子公司将结合业务发展进程、资金成本等合理规划借款。

年初至本公告披露日,苏宁金服及下属子公司银行借款发生额为 64.05 亿元,该等银行借款占公司 2017 年经审计净资产的 8.11%。截至 2018 年 6 月 30 日,公司整体资产负债率为 52.07%,保持平稳。近年来,公司零售、金融、物流三大业务板块协同发展,转型创新成效凸显,企业进入规模增长的良性发展轨道。苏宁金服将合理规划,有效使用银行授信,推动业务发展以提高市场竞争能力及企业经营效益。

公司董事会认为本次子公司向银行申请融资,能够持续增强业务能力,有利于苏宁金服战略发展规划的快速推进实施,不存在损害公司、股东利益的情形。

**八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见 2018-130 号《董事会关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 20 日