

苏宁易购集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2018 年 10 月 22 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 10 月 24 日 10:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 7 名，董事杨光先生、张彧女士因工作原因，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《关于确认对华泰证券股份有限公司会计核算方法的议案》。

2018 年 7 月 30 日公司以现金方式认购华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）非公开发行股票 260,536,398 股，认购股款为人民币 34.00 亿元，公司现持有华泰证券股份占其发行后总股本比例 3.16%。公司投资华泰证券作为可供出售金融资产核算。

依据华泰证券《公司章程》第一百一十八条“持有或合并持有公司发行在外 3% 以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事（非职工代表董事）的候选人”，公司向华泰证券董事会提出董事候选人。2018 年 10 月 22 日，华泰证券 2018 年第一次临时股东大会决议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》，公司零售集团副总裁范春燕女士担任华泰证券非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至华泰证券第四届董事会任期结束。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，应采用权益法核算。公司董事会根

据《企业会计准则》的相关规定,判定公司对华泰证券的经营决策具有重大影响,为此,自2018年10月22日起,公司将华泰证券的投资会计核算方法转为权益法核算,从而更加合理、准确地反映公司对华泰证券投资的会计核算情况。

公司独立董事发表的独立认同意见,具体内容详见2018-133号《关于确认对华泰证券股份有限公司会计核算方法的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及控股子公司申请借款的议案》。

为支持公司海外业务的发展,公司海外子公司苏宁国际集团股份有限公司及其下属子公司计划向境外银行等金融机构申请贷款,融资金额合计不超过40亿元,融资期限不超过3年。

猫宁电商积极推进商品采购业务,进一步加大单品运作及产品定制包销的业务拓展,业务规模增长较快,相应的资金需求也有所增加。为满足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”)日常经营业务需求,猫宁电商计划向银行等金融机构申请借款、开展应收账款保理融资或者应收账款资产证券化等业务,融资金额预计不超过60亿元,融资期限不超过1年。

时值年底促销旺季,为加强备货,促进销售,公司计划向银行等金融机构申请借款,融资金额预计不超过50亿元,融资期限不超过1年。

年初至本次董事会决议日,公司及下属子公司借款发生额为228.12亿元(不含苏宁金服及其子公司),占公司2017年度经审计净资产的28.89%。截至2018年6月30日,公司整体资产负债率为52.07%,资产负债率总体可控。

公司董事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务的发展及持续增强市场竞争力,符合公司的业务发展规划,不存在损害公司、股东利益的情形,不会对公司财务带来重大影响。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会

2018年10月25日