# 苏宁云商集团股份有限公司

# 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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监事会第三次会议于 2014 年 2 月 19 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2 月 25 日下午 13:00 时在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会监事经审议，通过如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关制度规定，进一步完善公司利润分配政策制度条款，本次对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了细化，以及对利润分配的决策机制、变更调整、监督机制做出了进一步制度性安排，明确了股东回报规划有关内容，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于维护全体股东、特别是中小股东利益，本次内容修改符合中国证监会及公司实际情况。

本次对公司《章程》中有关利润分配政策的修改已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，该事项需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

综述，公司监事会一致同意本议案内容。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监　事　会

2014 年 2 月 26 日