

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2014 年 12 月 5 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2014 年 12 月 9 日 15:00 时以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《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：

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司向银行融资提供抵押担保的议案》。关联董事金明先生作为子公司 Great Universe Limited 的董事，在审议该议案时予以回避表决。

同意公司使用自有物业为子公司 Great Universe Limited 向中国银行股份有限公司就战略投资 PPLive Corporation 申请金额不超过 5,810 万美元（含 5,810 万美元）的并购贷款提供抵押担保。公司董事会同意授权公司管理层办理抵押担保相关事宜。

具体内容详见公司 2014-068 号《苏宁云商集团股份有限公司关于为子公司向银行融资提供抵押担保的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 11 日