

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2015年10月19日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2015年10月29日上午9:30在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，现场出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持，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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2015年第三季度报告》。

《苏宁云商集团股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏宁云商集团股份有限公司2015年第三季度报告正文》详见公司2015-067号公告。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于拟出售PPLive Corporation股权暨关联交易的议案》，本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

董事会同意公司向关联方苏宁文化投资管理有限公司或其指定的子公司转让所持有的PPLive Corporation 68.08%的股权，转让价款合计258,799.31万元，本次交易定价按照评估价值确定。

苏宁文化投资管理有限公司或其指定的子公司为公司控股股东、实际控制人张近东先生控制的子公司，张近东先生审议本议案时，予以回避表决。

本议案已经公司独立董事事前审核，并发表了独立认同意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司就本议案内容发表了保荐意见。

具体内容详见 2015-068 号《关于拟出售 PPLive Corporation 股权暨关联交易的公告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。

由于近年来市场环境变化较快，同时符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得 2011 年非公开发行股票募集资金项目之连锁店发展项目中部分原定开发店面在短期内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期连锁发展规划，公司董事会同意对 300 家连锁店发展项目中合计 4 家连锁店的实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

序号	变更前			变更后		
	城市	商圈或行政区域	店名 (暂定名,以工商核准为准)	城市	商圈或行政区域	店名 (暂定名,以工商核准为准)
1	武汉市	汉阳区	王家湾 3 店	宜昌市	秭归县	金城广场店
2	咸阳市	兴平市	兴平店	西安市	高陵县	高川广场地块店
3	烟台市	莱州市	莱州店	烟台市	烟台市	烟台万达店
4	晋中市	城区	晋中三店	晋中市	平遥县	田森汇店

公司保荐机构招商证券股份有限公司就公司部分募集资金投资项目实施地点变更发表了专项意见，经核查，保荐机构认为：苏宁云商本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。招商证券对苏宁云商连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更事项无异议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于申请增值电信业务经营许可证续期的议案》。

苏宁云商集团股份有限公司增值电信业务经营许可证（编号：苏 B2-20100316）即将到期，业务种类为第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。因公司业务开展需要，同意向江苏省通信管理局申请增值电信业务经营许可证续期。另江苏省通信管理局和工信部系统对接，增值电信业务证书统一管理，对苏宁云商集团股份有限公司增值电信业务经营许可证（编号苏 B2-20130116）业务种类第二类增值电信业务中的因特网数据中心业务；增值电信业务经营许可证（编号苏 B2-20130391）业务种类第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；增值电信业务经营许可证（编号苏 B1-20130086）业务种类第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务进行延期。

上述增值电信业务经营许可证续期期限办理根据《中华人民共和国电信条例》等相关规定执行。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2015-069 号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 31 日