

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2016年8月19日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2016年8月30日上午10:00在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《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2016年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

《苏宁云商集团股份有限公司2016年半年度报告》全文详见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2016年半年度报告摘要》详见公司2016-067号公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司2016-068号《董事会关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

公司独立董事就2016年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立

意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也就 2016 年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了专项核查意见。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

在满足公司日常资金需求的情况下，公司董事会同意使用自有资金规模不超过 50 亿元（含）用于投资货币市场基金，即任一时点公司投资货币市场基金的余额不超过 50 亿元（含），以进一步强化公司资金的流动性管理，提高资金使用效益。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施，行使决策权，授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案内容。

具体详见公司 2016-069 号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 31 日