

苏宁云商集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 14 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017 年 8 月 16 日 15:30 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 3 名，董事张近东先生、任峻先生、张彧女士、杨光先生，独立董事柳世平女士、沈厚才先生因工作原因，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。会议由副董事长孙为民先生主持，会议的召开、表决符合《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案》，关联董事张彧女士、杨光先生予以回避表决。本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

为加强公司与运营商的战略合作关系，公司与中国联合网络通信股份有限公司（“中国联通”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟出资不超过人民币 40 亿元认购中国联通非公开定向发行 A 股股份 585,651,537 股，本次认购完成后预计公司占中国联通发行后总股本比例 1.94%。

本公司关联方杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）与中国联通签署了《附条件生效的股份认购协议》，阿里创投拟出资人民币 43.25 亿元认购中国联通非公开定向发行 A 股股份 633,254,734 股，本次认购完成后预计阿里创投占中国联通发行后总股本比例 2.09%。

淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝中国”）持有公司 19.99% 股份，为公司关联法人。阿里创投股东为马云、谢世煌，分别持有其 80%、20% 股份。

阿里创投董事会 2/3 以上董事、全体监事和总经理与淘宝中国一致。阿里创投为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。

公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了保荐意见，独立董事发表了事前意见和独立意见。

具体内容详见公司 2017-052 号《关于认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份暨关联交易的公告》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》，关联董事张彧女士、杨光先生予以回避表决。本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

公司董事会特提请股东大会授权办理与公司投资认购中国联通 A 股股份涉及相关事宜。公司董事会授权董事会秘书黄巍女士作为董事会代表与中国联通签署《附条件生效的股份认购协议》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见公司 2017-053 号《董事会关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 20 日