

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2018-071

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年6月19日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018年6月22日下午16:00在本公司会议室召开，本次会议现场参加董事5名，董事张彧女士、杨光先生，以及独立董事柳世平女士、方先明先生因工作原因，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。会议由董事长张近东先生主持，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：

**以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》。**

公司全资子公司南京苏宁商业管理有限公司（以下简称“苏宁商管”）与恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）签署《关于深圳市恒宁商业发展有限公司股东协议书》，双方共同出资设立深圳市恒宁商业发展有限公司（以下简称“恒宁商业”），注册资本人民币200亿元，其中苏宁商管拟以现金方式出资98亿元，持有恒宁商业49%的股权；恒大地产拟以现金方式出资102亿元，持有恒宁商业51%的股权；双方出资可分期到位。

具体内容详见公司2018-072号《关于公司子公司对外投资的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2018年6月23日