

苏宁云商集团股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

2012 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营的正常进行，维护股东特别是中小股东的利益。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、财务管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公司健康、持续发展。

一、报告期内，公司监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下：

1、公司于 2012 年 3 月 29 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》、《2011 年度利润分配预案》、《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2011 年度关联交易情况说明的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2011 年度内部控制评价报告》、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2012 年 3 月 31 日的巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上；

2、公司于 2012 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2012 年第一季度报告》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案；

3、公司于 2012 年 7 月 23 日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目（购置店发展项目、物流中心建设项目及信息平台升级项目）的自筹资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2012 年 7 月 24 日的巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上；

4、公司于 2012 年 8 月 13 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2012 年 8 月 14 日的巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上；

5、公司于 2012 年 8 月 30 日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2012

年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案；

6、公司于2012年10月23日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目（租赁店发展项目）的自筹资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在2012年10月24日的巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上；

7、公司于2012年10月30日召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2012年第三季度报告》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

二、报告期内，监事会对以下事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况：

报告期内，公司监事会共计召开七次监事会会议，列席三次董事会会议，审核同意公司董事会对公司2011年度报告、2012半年度报告内容，以及公司利润分配政策的制定。另公司监事参加公司2011年年度股东大会、2012年第一次临时股东大会，对公司股东大会运作情况进行了监督。全体监事认为：2012年度，公司股东大会、董事会运作符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况：

监事会对公司2012年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁云商集团股份有限公司2012年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2012年财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况：

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。同时，公司以募集资金置换预先已投入租赁店发展项目、购置店发展项目、物流中心建设项目及信息平台升级项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司2011年第一次临时股东大会决议中的相关安排。

4、公司收购、出售资产情况：

2012 年公司不存在重大收购和出售资产的情况。报告期内，公司所有的资产购置行为，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况：

经对公司 2012 年度关联交易的核查，认为公司 2012 年关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《股票上市规则》、《关联交易管理制度》等各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况：

2012 年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、内部控制自我评价报告：

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司 2012 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度的情况：

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，规定内幕信息的传递、保密工作，建立了内部信息登记备案制度。公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、非公开发行事项、公司债券筹划发行事项建立了内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

苏宁云商集团股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 28 日