

苏宁云商集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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监事会第六次会议于 2014 年 8 月 18 日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，2014 年 8 月 28 日下午 16 时在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司 2014 年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》。

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 2014 年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》

规范要求。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力和提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金规模不超过 30 亿元（含）投资货币市场基金，在额度内资金可以滚动使用。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案还需提交公司最近一次股东大会审议。

经审核，监事会成员一致同意公司将 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施项目变更，其项目全部募集资金 10,020.78 万元用于投入建设公司苏州物流配送中心项目。本次变更部分募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率，支持公司物流平台建设，满足公司主营业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。同意本次变更部分募集资金投资项目事项，该议案需提交公司股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 30 日