

苏宁云商集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2016 年 4 月 11 日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 15 日 11:00 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，本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议，通过如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

2016 年 4 月 7 日，公司收到证监会出具的《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]418 号），同意公司在本批复自核准发行之日起六个月内实施完成本次发行。考虑到本次非公开发行募集资金规模较大，为充分提升募集资金使用效率，提高募集资金收益水平，公司计划在 2015 年非公开发行股票募集资金到位后，在满足最近十二个月内募集资金项目建设进度需求下，公司使用不超过 150 亿元（含）募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。

经审核，公司计划使用不超过 150 亿元（含）闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，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》等规定，本议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。本议案内容尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监 事 会

2016年4月16日