

股票代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-056

**苏苏宁云商集团股份有限公司****第五届董事会第十三次会议决议公告**

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。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年10月14日上午10:30在公司会议室召开。会议由现场出席董事9名,实际现场出席董事9名,董事陈先生因公出差安排,未能现场出席参加会议,会议以通讯方式表决,会议应出席董事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,会议召开,表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经过认真审议和表决,形成以下决议:

一、**以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。**该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

为进一步规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度规定,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

二、**以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》。**该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

为进一步规范公司行为,促进董事履行职责,保证独立董事公正地履行其职责,提高董事会议运作效率和决策水平,根据《上市公司治理准则》、《证券法》(2002年1月1号)、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》(深证上[2010]243号)、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

三、**以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司独立董事制度>的议案》。**该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保证独立董事独立公正地履行其职责,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(深证上[2010]243号)、《深圳证券交易所有关董事选举办法(2011年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司独立董事制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

四、**以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。**该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为进一步规范公司对外捐赠行为,加强公司对捐赠事项的管理,维护股东、债权人及职工利益,依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》(财企[2003]95号)等法律、法规规定,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

五、**以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。**该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为进一步规范公司对外担保行为,建立健全公司对外担保内部控制制度,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》(深证上[2010]243号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的信息披露》(证监发[2003]61号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

六、**以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。**该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为进一步规范公司对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来风险,维护公司及股东的合法权益,实现投资决策的科学化和经营决策的规范化,依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

七、**以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司对外租赁管理制度>的议案》。**该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为进一步规范公司对外租赁行为,加强公司对租赁事项的管理,维护股东、债权人及职工利益,依据《中华人民共和国合同法》、《财政部关于加强企业对外租赁财务管理的通知》(财企[2003]95号)等法律、法规规定,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司对外租赁管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

八、**以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司2014-058号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司  
董 事 会

2014年10月15日

股票代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-057

**苏宁云商集团股份有限公司****关于以部分门店物业为标的资产开展创新型****资产运作模式的公告**

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。

重要内容提示:

1.公司拟以不低人民币401,123.70万元的价格将11家全资子公司(详见下文“三、交易标的的基本情况”)的全部股权转让给华信金石基金管理有限公司(以下简称“中信金石基金”),拟发起设立的私募投资基金(及/或相关方)以开展创新型资产运作模式;

2.中石金石基金拟引入包括但不限于苏宁电器集团有限公司在内的第三方为创新资产运作模式相关的基金产品提供增信;

3.本次交易系公司拟发起设立的私募投资基金(及/或相关方)以开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

4.公司尚未与对方签署有关本次交易的合同,将在交易合同签署后补充披露;

5.本次交易以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作的协议尚需报相关监管部门审批通过;

6.本次交易的实施尚存在重大法律障碍;

7.本次交易公司拟发起设立的私募投资基金(及/或相关方)以开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

8.本次交易的实施还将受到市场竞争和政策环境等因素的影响,可能存在一定的不确定性。

9.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

10.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

11.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

12.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

13.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

14.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

15.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

16.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

17.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

18.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

19.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

20.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

21.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

22.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

23.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

24.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

25.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

26.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

27.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

28.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

29.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

30.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

31.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

32.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

33.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

34.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

35.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

36.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

37.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

38.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

39.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

40.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

41.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

42.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

43.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

44.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

45.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

46.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

47.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

48.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

49.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

50.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

51.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

52.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

53.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

54.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

55.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

56.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

57.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

58.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

59.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

60.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

61.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

62.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

63.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

64.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

65.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

66.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

67.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

68.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

69.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

70.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

71.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

72.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

73.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

74.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

75.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

76.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

77.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

78.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

79.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

80.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

81.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

82.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

83.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

84.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

85.公司拟以相对优质且具有门店物业作为标的资产开展创新型资产运作模式的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。