

B092

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002044 证券简称:苏宁云商 公告编号:2015-034

## 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票股票代码:002044,股票简称:苏宁云商,自2015年7月10日起复牌。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2015年7月9日(星期二)以电子邮件的方式发出会议通知,2015年7月10日15:00在本公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事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。

全体与会董事经充分审议和表决,形成以下决议:

一、以票同意,票反对,票弃权的结论性意见通过了《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(预案)》。该议案需提请提交公司2015年第

二届第十五次临时股东大会审议,议案表决通过后,本员工持股计划方可实施。

公司独立董事对本员工持股计划发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

公司聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书,将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)摘要》见公告见公司2015年7月10日公告。

上述系统地表达共识。

8. 本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件。

释义 在本计划草案中,除非文义另有所指,下列简称如下含义:

苏宁云商集团股份有限公司	指	苏宁云商集团股份有限公司
员工持股计划	指	苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案	指	《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》
持有人	指	出席参加拟订员工持股计划的公司员工
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
(员工持股计划管理办法)	指	《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
高级管理人员	指	苏宁云商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员
标的股票	指	苏宁云商股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划的规定》
《公司章程》	指	《苏宁云商集团股份有限公司章程》

本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议;员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;公司董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜;本员工持股计划委托安信证券管理。

九、资产管理机构的选任、协议主要条款

公司成立专门作为本员工持股计划的管理机构,并与安信证券签订了《安信-苏宁众承2号定向资产管理合同》。

十、会议投票权的行使

公司股东大会审议本员工持股计划的提案时,出席股东大会的股东所持的每一股份有一票表决权。

十一、资产管理和费用

1. 资产管理费:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

2. 管理费:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

3. 托管费:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

4. 投资损益:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

5. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

6. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

7. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

8. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

9. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

10. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

11. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

12. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

13. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

14. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

15. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

16. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

17. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

18. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

19. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

20. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

21. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

22. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

23. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

24. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

25. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

26. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

27. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

28. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

29. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

30. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

31. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

32. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

33. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

34. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

35. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

36. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

37. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

38. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

39. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

40. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

41. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

42. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

43. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

44. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

45. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

46. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

47. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

48. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

49. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

50. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

51. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

52. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

53. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

54. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

55. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

56. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

57. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

58. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

59. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

60. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

61. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

62. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

63. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

64. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

65. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

66. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

67. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

68. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

69. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

70. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

71. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

72. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

73. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

74. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

75. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

76. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

77. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

78. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

79. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

80. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

81. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

82. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

83. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

84. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

85. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

86. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

87. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

88. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

89. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

90. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

91. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

92. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。

93. 其他费用:按季计提,每年度计提金额为员工持股计划资产总额的0.5%。