

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-028

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月11日(星期一)以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。会议于2016年4月15日上午9:30在公司总部三楼会议室如期召开,实际出席董事9名,实际出席监事3名,实际出席董事3名,实际出席监事3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。

经认真审议和表决,全体董事形成以下决议:

1、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行借款的议案》。

2、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

3、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司2016-030号《关于向银行借款的公告》。

2、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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,公司向证监会出具的《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),同意公司在本次非公开发行股票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股票募集资金规模较大,为充分提升募集资金使用效率,提高募集资金收益水平,公司计划在本次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要求下,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,该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司董事认为,募集资金理财计划的安排系结合公司募投项目的实际情况而作出的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,能够提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时计划购买的理财产品均是商业银行等金融机构发行的保本型理财产品,安全性高,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事提请股东大会授权公司管理层负责投资额度内具体投资事项的办理。

具体详见公司2016-032号《董事会关于召开2016年第一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
2016年4月16日

证券代码:000242 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-029

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席李德福女士主持,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,通过以下决议:

1、以8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,公司向证监会出具的《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),同意公司在本次非公开发行股票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股票募集资金规模较大,为充分提升募集资金使用效率,提高募集资金收益水平,公司计划在本次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要求下,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,该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

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上市公司规范运作指引》(公司《募集资金管理制度》)等相关规定,本议案尚需提交公司董事会审议通过,由公司独立董事、保荐机构发表了相关意见,审议程序合法。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

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-030

苏宁云商集团股份有限公司 关于申请银行借款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司与Allibaba Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴集团”)进行战略合作,阿里巴巴集团下属大华信(中国)软件有限公司拟认购公司2015年非公开发行股票,均由公司发行后持有的19.99%,与此同时,公司拟通过境外新加坡子公司不超过140亿元人民币等值的美元,按照0.1元/股的价格,投资认购阿里巴巴集团下属大华信(中国)软件有限公司非公开发行股票,预计认购发行完成后,公司将持有阿里巴巴集团下属大华信(中国)软件有限公司1.09%,最终认购资金将投入未来认购股份的汇率并予以确定。2015年8月9日,公司与阿里巴巴集团签署了附生效条件的《投资协议》。(详见公司2015-06号公告)

考虑到本次战略投资金额较大,为保障公司运营资金的有效周转,并提高资金使用效益,充分运用银行借款,公司全资子公司Shiny Lion为贷款提供增信,包括质押担保、出具维持贷款/或采用其他市场惯例的信用增级方式,具体方式根据公司贷款银行商讨决定。

一、贷款基本情况

1.贷款金额:不超过100亿元人民币的等值美元,具体金额在贷款协议签署前确定。

2.贷款期限:不超过4年。

3.增信措施:公司全资子公司香港苏宁电器有限公司、Shiny Lion为贷款提供增信,包括质押担保、出具维持贷款/或采用其他市场惯例的信用增级方式,具体方式根据公司贷款银行商讨决定。

二、贷款协议程序

根据《公司章程》、《重大投资与财务管理决策制度》及相关法律法规的规定,该融资事宜已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,财务负责人作为Shiny Lion的授权代理人,向银行申请借款。

2016年4月7日,公司向证监会出具的《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),同意公司在本次非公开发行股票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股票募集资金规模较大,为充分提升募集资金使用效率,提高募集资金收益水平,公司计划在本次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要求下,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,该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司董事认为,募集资金理财计划的安排系结合公司募投项目的实际情况而作出的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,能够提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时计划购买的理财产品均是商业银行等金融机构发行的保本型理财产品,安全性高,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事提请股东大会授权公司管理层负责投资额度内具体投资事项的办理。

具体内容详见公司2016-030号《关于向银行借款的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
2016年4月16日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-031

苏宁云商集团股份有限公司关于使用 闲置募集资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月7日,公司向证监会出具的《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),同意公司在本次非公开发行股票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股票募集资金规模较大,为充分提升募集资金使用效率,提高募集资金收益水平,公司计划在本次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要求下,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,该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司董事认为,募集资金理财计划的安排系结合公司募投项目的实际情况而作出的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,能够提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时计划购买的理财产品均是商业银行等金融机构发行的保本型理财产品,安全性高,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事提请股东大会授权公司管理层负责投资额度内具体投资事项的办理。

具体内容详见公司2016-030号《关于向银行借款的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
2016年4月16日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-032

苏宁云商集团股份有限公司 关于申请银行借款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月7日,公司向证监会出具的《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),同意公司在本次非公开发行股票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股票募集资金规模较大,为充分提升募集资金使用效率,提高募集资金收益水平,公司计划在本次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要求下,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,该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司董事认为,募集资金理财计划的安排系结合公司募投项目的实际情况而作出的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,能够提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时计划购买的理财产品均是商业银行等金融机构发行的保本型理财产品,安全性高,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事提请股东大会授权公司管理层负责投资额度内具体投资事项的办理。

具体内容详见公司2016-030号《关于向银行借款的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
2016年4月16日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-033

苏宁云商集团股份有限公司 关于申请银行借款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月7日,公司向证监会出具的《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),同意公司在本次非公开发行股票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股票募集资金规模较大,为充分提升募集资金使用效率,提高募集资金收益水平,公司计划在本次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要求下,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,该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司董事认为,募集资金理财计划的安排系结合公司募投项目的实际情况而作出的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,能够提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时计划购买的理财产品均是商业银行等金融机构发行的保本型理财产品,安全性高,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事提请股东大会授权公司管理层负责投资额度内具体投资事项的办理。

具体内容详见公司2016-030号《关于向银行借款的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
2016年4月16日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-034

苏宁云商集团股份有限公司 关于申请银行借款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月7日,公司向证监会出具的《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),同意公司在本次非公开发行股票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股票募集资金规模较大,为充分提升募集资金使用效率,提高募集资金收益水平,公司计划在本次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要求下,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,该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司董事认为,募集资金理财计划的安排系结合公司募投项目的实际情况而作出的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,能够提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时计划购买的理财产品均是商业银行等金融机构发行的保本型理财产品,安全性高,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事提请股东大会授权公司管理层负责投资额度内具体投资事项的办理。

具体内容详见公司2016-030号《关于向银行借款的公告》。

特此公告。

财务安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。

(2)公司将及时对闲置募集资金投资项目、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实履行内部管理和监督,严格控制投资风险。

(4)公司内部控制部门负责定期对募集资金购买银行理财产品事项进行监督及检查,并定期对该事项开展专项审计工作。

(5)公司将根据制度规范要求,在定期报告中披露募集资金理财具体情况。

六、对公司的影响

在闲置募集资金投资项目建设进度及资金需求的前提下,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,在保障资金安全同时,进一步丰富了募集资金现金管理方式,提升募集资金收益水平。

公司董事认为,本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的,且募集资金理财计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,能够提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时计划购买的理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。该事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,表决程序合法合规。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次募集资金理财计划理财额度、资金使用内容等了解,公司独立董事认为:

(1)公司使用闲置募集资金购买银行理财产品,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(公司《募集资金管理制度》)等相关规定,本议案尚需提交公司董事会审议通过,由公司独立董事、保荐机构发表了相关意见,审议程序合法合规。

八、备查文件目录

1.第五届董事会第三十次会议决议;

2.第五届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事意见;

4.招商证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查报告;

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
2016年4月16日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-032

苏宁云商集团股份有限公司董事会 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开的日期、时间:2016年5月3日(星期二)下午14:00;

3.会议召开的地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

1.《关于申请银行借款的议案》;

2.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

3.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

三、会议登记事项

1.登记时间:2016年4月26日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00;

2.登记地点:公司证券部;

3.登记方式:

四、会议费用

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

2.法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡 and 出席人身份证进行登记;

五、会议地点

1.会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼14F增能办公室;

2.会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼14F增能办公室;

六、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

七、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

八、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

九、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十一、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十二、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十三、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十四、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十五、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十六、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十七、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十八、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

十九、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十一、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十二、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十三、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十四、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十五、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十六、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十七、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十八、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

二十九、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十一、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十二、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十三、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十四、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十五、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十六、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十七、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十八、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

三十九、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十一、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十二、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十三、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十四、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十五、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十六、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十七、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十八、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

四十九、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十一、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十二、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十三、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十四、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十五、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十六、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十七、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十八、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

五十九、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十一、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十二、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十三、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十四、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十五、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十六、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十七、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十八、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

六十九、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

七十、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

七十一、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

七十二、会议费用

1.会议费用:本次会议不收取任何费用;

2.会议费用:本次会议不收取任何费用;

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-051

大连天神娱乐股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2016年4月12日以传真方式和邮件方式向全体董事发出,会议于2016年4月15日下午4时41分在北京市东城区白桦林大街15号嘉禾信大厦11层会议室召开。公司董事朱陈先生、石波海先生、尹春芬女士、陈秋先生、李坤峰先生、孟向先生、曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生出席本次会议,会议由陈秋先生主持,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱陈先生主持,由董事审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

二、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

三、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

四、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

五、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

六、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

七、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

八、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

九、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

十、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

十一、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

十二、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

十三、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

十四、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

十五、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;