苏宁云商集团股份有限公司

证券代码:002024　证券简称:苏宁云商　公告编号:2013-013

2012年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	苏宁云商	股票代码	002024
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任 峻	韩 枫	
电话	025-84418888-888122/888480		
传真	025-84418888-888000-888480		
电子信箱	stock@cnsuning.com		

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据　（单位:千元）

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入	98,357,161	93,888,580	4.76%	75,504,739
归属于上市公司股东的净利润	2,676,119	4,820,594	-44.49%	4,011,820
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,515,093	4,623,986	-45.61%	4,029,589
经营活动产生的现金流量净额	5,299,441	6,588,520	-19.57%	3,881,336
基本每股收益(元/股)	0.3722	0.6890	-45.98%	0.5734
稀释每股收益(元/股)	0.3722	0.6890	-45.98%	0.5734
加权平均净资产收益率(%)	10.61%	23.68%	-13.07%	24.48%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产	76,161,501	59,786,473	27.39%	43,907,382
归属于上市公司股东的净资产	28,459,130	22,328,334	27.46%	18,338,189

2、前10名股东持股情况表　（单位:股）

报告期股东总数	318,079	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	322,138

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张近东	境内自然人	26.44%	1,951,811,430	1,951,811,430(注1)	质押	1,422,310,000(注4)
苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	13.72%	1,012,633,055	-	质押	349,760,000(注4)
南京润东投资有限公司	境内非国有法人	3.90%	288,065,848	288,065,848(注1)	质押	288,065,848(注4)
陈金凤	境内自然人	2.66%	196,132,370	-	质押	196,000,000(注4)
金明	境内自然人	1.67%	123,107,407	92,330,555(注2)	质押	122,064,000(注4)
北京弘毅武零壹零股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	98,765,436	98,765,436(注3)	未知	-
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.10%	80,989,295	-	未知	-
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	66,282,198	-	未知	-
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	59,285,076	-	未知	-
蒋勇	境内自然人	0.79%	58,064,580	-	质押	56,200,000(注4)
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张近东先生持有苏宁电器集团有限公司28%的股权、张近东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联股东关系。 2、张近东先生持有南京润东投资有限公司100%的股权,张近东先生与南京润东投资有限公司构成一致行动人关系。 3、除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

注1:控股股东张近东先生及其全资子公司南京润东投资有限公司因润东投资认购公司2011年非公开发行股票,出具了《关于苏宁电器股份有限公司向特定对象发行股份及豁免要约收购相关事宜之承诺函》,承诺其拥有的全部苏宁电器股份自发行结束之日(即2012年7月10日)起三十六个月内不进行转让。

注2:金明先生为公司现任董事,其所持有的公司股份需按照国家有关法律法规及规范性文件进行锁定。

注3:北京弘毅武零壹零股权投资中心(有限合伙)认购公司2011年非公开发行股票按照相关法律法规及规范性文件规定自发行结束之日(2012年7月10日)起限售三十六个月。

注4:公司股东股票质押主要原因为张近东先生为其全资子公司南京润东投资有限公司认购本公司2011年非公开发行股份进行融资等相关融资事项提供质押担保;为协助苏宁电器集团有限公司加快店面建设,以配合我司推进自建店开发。

三、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

四、管理层讨论与分析

2012年,国际经济复杂乏力,国内经济转型发展复杂严峻。国内经济稳中求进,加强改善宏观调控,国内生产总值增长7.8%,增幅比2011年回落1.5个百分点。零售行业增速放缓,创2005年以来新低。根据中华全国商业信息中心的统计,2012年全国百家重点大型零售企业零售额名义同比增长10.8%,增速相比去年大幅度放缓11.8个百分点,其中,家用电器零售额同比增长3.0%,比去年同期放缓13.9个百分点。家电行业由于激励政策退出,行业规模出现阶段性的下滑,据北京中怡康时代市场研究有限公司数据显示,2012年整体家电市场零售总额为11,596亿元,同比下降4.83%。行业疲软,消费市场受挫,尤其是部分发达富裕的一二线城市波动较为明显,由于公司在该部分区域布局较为集中,销售受到影响,短期内可比门店销售出现下滑,加之租金、人员费用相对刚性,对公司利润产生了影响。但整体来看,公司的表现优于行业平均水平。

年度内,网购市场仍保持了较快的发展速度,艾瑞咨询数据显示,2012年中国网络购物交易规模达到13,040亿元,同比增长66.2%,在社会消费品总零售额占比达到6.20%。中国网络购物市场从2012年后开始逐渐进入成熟期。未来几年,随着传统零售行业转型升级,中国西部省份及中东部三四线城市的网购潜力得到进一步开发,加上移动互联网的发展促使移动网购日益便捷,中国网络购物市场整体还将保持较快增长速度,预计仍将保持50%以上的增速。

2、公司发展机遇与挑战并存

(1)快速推进转型升级,打开新的发展空间

基于对市场环境、行业趋势的演变不断进行前瞻性的研究以及把握,公司于2011年就完整的提出新十年“科技转型、智慧服务”的发展战略,探索实践企业新的业务模式。两年多来,通过不断创新探索,苏宁易购联动线下虚实结合,全品类拓展,发展迅猛;苏宁科技转型以云服务为核心,从最初的员工云服务、供应商云服务,逐渐进入融合互联物联、集成智能家居的消费者云服务领域。苏宁新的业务模式已经逐步进入了市场化运用、规模化发展的阶段。虚实融合战略的实施呈现阶段性、周期性的特点,短期内线上线下的博弈给公司经营带来一定的挑战,但随着公司大量基础工作的不断落实推进,组织结构的不断完善,挑战也将转化为新的机遇,相信转型的成功能够为公司打开全新的发展空间。

(2)线上业务受到不规范经营的影响,发展面临挑战

过去十年,电子商务事业虽然取得迅猛发展,但不容忽视的是,伴随着高投资、高增长,出现了管理滞后、执法缺位的现象。由于历史原因,绝大部分平台商家没有履行工商登记手续,处于非税经营状态;由于国家工商、税务、物价、海关、质监等执法职能,在电子商务领域存在管理真空、监控盲点,水货、假货在网上进行交易,对零售市场秩序造成了冲击。此外,大批的互联网企业在境外资本的支持下,不考虑长期发展和竞争能力建设,不计成本烧样依靠价格竞争,对市场进行掠夺式的占有,不仅对国内传统零售行业产生影响,也对制造业和市场规范秩序造成了破坏。

电商业务是零售行业的消费方式革命,商业模式革命,代表着先进的生产力,其发展必须是建立在规范市场机制之上的,只有加强行业规范和监督,才能引导行业由“野蛮生长”走向规范发展,真正打造一批具备核心竞争能力的优质电商企业。

(3)二、三级市场发展亟待渗透,物流建设网路布局需进一步加强

据中国发展研究基金会预测,2020年,中国城市化率将达到58%,到2030年,中国城市化率将达到65%以上。同时,随着城市化进程的推进,未来中国将形成特大城市、大城市、中小城市同步发展的城市形态,因此可以预见城市化水平的增长和城市群落聚集效应的增加,也将有力的推动零售行业的发展。这样的变化为公司连锁发展网络的更深层次渗透提供了新的机遇,但同时对公司二、三级市场经营管理能力及物流网络覆盖提出了更高的要求。

由于物流平台建设步伐相对连锁网络拓展有一定的滞后,这在一定程度上限制了公司二、三级市场的区域资源整合以及采购及配套服务能力的提升。此外,公司加快发展3C产品及电子商务业务,对提升小件商品的存储、调拨、配送效率也提出了新的要求。目前公司物流基地已进入批量化筹建阶段,物流网路布局不断加快,已形成从采购权纽到门店库的四级库存与全国运输体系,随着物流体系不断完善,效应逐步体现,对公司二三级市场发展以及线上业务发展提供有力的支撑。

(4)加强资产管理,提高运营效率

公司始终坚持“前台带动后台、后台推动前台”的经营策略,不断完善物流平台、信息体系的建设,长期来看,有利于企业经营稳定性,但是短期内随着购置店、自建店、物流体系相关的资产投入加大,影响了周转效率。公司必须加强资产的管理,提高周转效率。一方面对于已有项目,加快建设,缩短建设周期,早日投入运营,加快效益的实现;另一方面对于新增项目,强化投资的可行性分析,重视投入产出比,并综合运用多种资金筹集方式,实现资金效益的最大化。随着自有物业店面一定规模的形成,以及物流网络体系的完善,企业发展基础更加夯实,将极大促进销售规模的持续提升以及成本费用的有效节约,推动效率效益的大幅度提高。

3、公司发展战略及2013年经营规划

苏宁在过往的22年发展过程中间,经历了多次创新和转型,2009年启动营销变革,2010年苏宁易购正式上线,开始线上线下双平台的融合发展,2011年实施新十年“科技转型、智慧服务”的发展战略,经过三年的创新转型探索,2013苏宁零售事业的发展全力进入转型提速、跨越裂变的快车道。2013年3月22日,公司正式启用“苏宁云商”这一新名称,苏宁云服务将进入全品类、全渠道、全客群的成熟推广时期,苏宁“云商”模式以及与之配套的更加专业开放的组织将清晰呈现。

云商模式,即“店商+电商+零售服务商”,是互联网时代的零售与服务模式,将致力于打造线下连锁店面平台和线上电子商务两个平台,通过云商系统以云技术为支撑、以开放平台为架构,服务全产业、服务全客群,形成多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业务形态。

业务模式的转型固化,还需要组织架构、运行流程与之相配套,为更好地推进“云商”模式落地,公司对组织架构进行了全面调整和优化。在总部管理层面设立了连锁开发、市场营销、服务物流、财务信息、行政人事五大管理总部,负责战略规划、标准制定、计划管控,协调各经营事业群工作。在总部经营层面,打造线上电子商务、线下连锁平台和商品经营三大经营总部,涵盖了实体产品、内容产品、服务产品三大类28个事业部,形成“平台共享+垂直协同”的经营组合。在大区层面,扁平化垂直管理、本地化自主经营,把大区—子公司—营运部三级缩减为大区—城市终端两级管理,并大幅扩充大区和城市终端数量,增强区域化运营和本地化服务能力,提升运营效率。

线上线下两大开放平台三大经营事业群,28个事业部,60个大区组成了苏宁联合舰队,既保障了各项业务独立经营,也全面推动业务之间相互融合,实现“1+1>2”的效应,将更加有效整合内外各种资源,最大化调动和发掘各业务单元的经营主动性、积极性,构建一个虚实融合平台,拓展新型价值链,助推新模式的价值实现,将苏宁云商真正打造成为一个互联网时代的零售服务企业。

五、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年度公司合并报表范围新增47家子公司,其中27家从事电器与电子消费品的连锁零售业务、11家从事仓储物流业务、8家从事网上电器与电子消费品的零售业务、1家从事金融服务业务。另同时报告期内公司注销子公司1家。本年度合并报表范围详见财务报表附注:“四、企业合并及合并财务报表本年度新纳入合并范围的主体和本年度不再纳入合并范围的主体”。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

苏宁云商集团股份有限公司
董事长:张近东
2013年3月30日

证券代码:002024　证券简称:苏宁云商　公告编号:2013-016

苏宁云商集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

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。

一、独立董事关于公司2012年度利润分配预案的独立意见

苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟按以下方案实施2012年度利润分配:以2012年12月31日的总股本7,383,043,150股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币(含税)。

作为公司独立董事,经审慎分析公司所处的行业特点、企业发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,我们认为公司2012年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和公司《章程》对现金分红的相关规定,公司2012年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,分配预案是合理的,有效保护了投资者的合法利益,同意将2012年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

二、独立董事关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

我们认真审阅了公司《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该报告真实、客观地反映了公司2012年度募集资金存放与使用的实际情况。报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

三、独立董事关于公司2012年度关联交易的独立意见

公司对2012年的关联交易已进行了充分披露。公司2012年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在任何内部交易,严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第四届董事会第三十六次会议《关于续聘会计师事务所的议案》,发表独立意见如下:

普华永道中天会计师事务所有限公司在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

五、独立董事关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会江苏监管局苏证监公字[2006]8号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求,作为公司独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查,并发表以下独立意见:

1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来,均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序,且信息披露符合规范性要求,不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。

2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

3、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度,并且建立了“占用即冻结”机制,能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益,维护中小股东利益。

4、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况,也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。

截至2012年12月31日,公司实际为控股子公司提供的尚未履行完毕的担保总额为130,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的4.57%。不存在对外担保总额超过净资产50%的情况,且所有担保均为对控股子公司的担保,被担保方经营状况良好。

公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《上市规则》、公司《章程》的有关规定,执行对外担保的有关决策程序,履行对外担保情况的信息披露义务,如实提供了公司全部对外担保事项,信息披露准确、完整,担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项,能够严格控制对外担保的风险,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任,不存在与《证监发[2003]56号》文、《证监发[2005]120号》文及《股票上市规则》等规定相违背的情形。

六、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定,作为公司的独立董事,现对公司内部控制评价报告,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为公司《2012年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

七、独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,以及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第四届董事会第三十六次会议审议的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》进行了阅读和分析,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:

公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过30亿元(含)的自有资金进行投资理财,体现了公司资金流动性管理能力的提高,能够有效的提高资金效益,增加收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司使用自有资金进行投资理财。

独立董事:沈坤荣、孙剑平、戴新民
2013年3月28日

证券代码:002024　证券简称:苏宁云商　公告编号:2013-012

苏宁云商集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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四届监事会第十七次会议于2013年3月18日(周一)以电子邮件的方式发出会议通知,并于2013年3月28日下午16时整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:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《2012年度监事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议;

二、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《2012年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会审议;

三、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《2012年度利润分配预案》;

监事会成员一致认为公司对2012年度的关联交易已进行了充分披露。公司2012年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,没有损害到公司和其他非关联方的利益;

七、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案需提交股东大会审议;

八、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《2012年度内部控制评价报告》;

监事会成员一致认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司2012年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况;

九、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》;

监事会成员一致认为,公司在充分保障日常运营、资本性开支等基础上,使用自有资金进行投资理财,能够提高公司资金管理能力,尤其是短期的资金管理效率,有效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进行投资理财,资金规模不超过30亿元(含),在额度内资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
监事会
2013年3月30日

股票代码:002024　证券简称:苏宁云商　公告编号:2013-017

苏宁云商集团股份有限公司董事会 关于召开2012年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2013年5月3日(星期五)下午14:00;

网络投票时间为:2013年5月2日—2013年5月3日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月2日15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间;

2、股权登记日:2013年4月23日;

3、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、会议方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准;

7、提示公告:公司将于2013年4月23日就本次年度股东大会发布提示公告;

8、会议出席对象:

(1)凡2013年4月23日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》;

2、《2012年度监事会工作报告》;

3、《2012年度财务决算报告》;

4、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;

5、《2012年度利润分配预案》;

6、《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2013年4月24日、4月25日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00);

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式、邮件方式(发送资料需包含前述登记资料的扫描件)办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地址:苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室;信函登记地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F 董秘办公室,邮编:210042,信函上请注明“股东大会”字样;传真地址:025-84418888-888000-888480;邮箱地址:stock@cnsuning.com。

4、其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(2)会议咨询:公司董事会秘书办公室;

(3)参会人员请提前10分钟到达会场。

联系电话:025-84418888-880816、888480

联系人:陈玲玲、孙天超

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362024;投票简称为“苏宁投票”。

(3)股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码362024;

③在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《2012年度财务决算报告》	3.00
4	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》	4.00
5	《2012年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

④在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

(4)计票规则

①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

②如股东通过投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(5)注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投票结果为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“苏宁云商集团股份有限公司2012年年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月2日15:00—2013年5月3日15:00。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董事会
2013年3月30日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁云商集团股份有限公司2012年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》			
5	《2012年度利润分配预案》			
6	《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2013年　月　日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002024　证券简称:苏宁云商　公告编号:2013-011

苏宁云商集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议

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四届董事会第三十六次会议于2012年3月18日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2012年3月28日下午14:30在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,现场出席董事8名,董事孙为民先生因出差安排,无法到会场参加会议,以通讯方式参加,会议应参加表决董事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,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,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《2012年度总裁工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会审议;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》,该议案需提交股东大会审议;

《2012年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn);《2012年年度报告摘要》详见公司2013-013号公告。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年度利润分配预案》,公司独立董事对2012年度利润分配预案发表独立意见,该议案需提交股东大会审议;

经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2013)第10073号《审计报告》确认,2012年公司母公司实现净利润1,477,362千元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,公司拟按以下方案实施分配:

1、提取10%法定盈余公积金147,736千元;

2、提取法定盈余公积金后剩余利润1,329,626千元,加年初未分配利润6,538,520千元,扣除2011年度现金股利分配1,049,432千元,2012年度可供股东分配的利润为6,818,714千元。

3、以2012年12月31日的总股本7,383,043,150股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币(含税),本次利润分配369,152千元,利润分配后,剩余未分配利润6,449,562千元转入下一年度。

本次利润分配预案须经2012年年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司独立董事就2012年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议;

具体详见公司2013-014号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2012年度关联交易情况说明的议案》;

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避,并放弃表决权。公司独立董事就公司2012年度关联交易情况发表了独立意见。

公司2012年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序,本次作为年度事项予以说明,具体详见附件。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司独立董事就公司续聘会计师事务所发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议;

拟同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,到期可以续聘。同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项,其2012年度财务审计费用为人民币830万元,内控审计费用为人民币150万元,合计人民币980万元。此外,罗兵咸永道会计师事务所为公司香港地区注册的5家控股子公司提供审计服务,其2012年度审计费用为80万港币;普华永道全球网络成员所——Pricewaterhouse Coopers Aarata为日本控股子公司Laox株式会社提供审计服务,其2012年度审计费用3,300万日元。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年度内部控制评价报告》;

公司独立董事就公司《2012年度内部控制评价报告》发表了独立意见,公司保荐机构中信证券就公司2012年度内部控制评价报告发表了核查意见。报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

公司保荐机构中信证券股份有限公司对《内部控制规则落实自查表》发表了审核意见。自查表刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年度企业社会责任报告》;报告全文刊登于公司指定信息披