



(上接B89版) 证券代码:000204 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-044 **苏宁云商集团股份有限公司 关于使用自有资金投资货币市场基金的公告**

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。

经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,公司在满足日常支付需求的情况下,为加强流动性管理,自2013年9月起使用自有资金投资货币市场基金。随着投资操作流程的不断成熟,且取得了一定投资收益,为继续开展投资业务,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》,同意公司在满足日常资金需求的情况下,继续使用自有资金规模不超过30亿元(含)用于投资货币市场基金,详细情况如下:

- 1、投资概况
公司一直注重资金的流动性管理,在满足公司日常资金需求的前提下,持续通过购买保本型、固定收益型理财产品,以及投资货币市场基金的方式拓展丰富资金投资渠道,在保障资金安全的前提下,获取较高的投资收益。
- 2、资金投向
根据《货币市场基金管理暂行办法》(证监会、人民银行发行[2004]78号)《货币市场基金应当投资于现金,一年内(含)一年的银行定期存款,大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具》。

上述货币基金均符合公司《投资理财管理制度》规定的投资范围,不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号、风险投资》公司《风险投资管理制度》的规定,不涉及投资境外股票、债券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其他品种为投资标的理财产品。符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则,可作为资金管理的重要工具。

- 3、资金来源
全部为公司自有资金,不使用募集资金,资金来源合法合规。
- 4、投资决策
满足日常支付需求情况下,使用资金不超过30亿元(含),在上述额度内,资金可以滚动使用,即在一定时点公司投资货币市场基金的规模不超过30亿元(含)。
- 5、授权实施期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

- 6、公司与提供货币市场产品的金融机构不存在关联关系。
- 二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
货币市场基金的投资均向为高流动性或固定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引发的相关风险。

- 2、拟采取的风险控制措施
公司已制订了《重大投资及财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度,对货币市场基金投资进行风险控制措施将从如下方面展开:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益高、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

- (2)明确内部审批程序
货币市场基金的投资事项具体由公司资产管理中心负责,指派专人研究基金产品及市场行情,负责根据公司营运需要,安排并实施货币市场基金产品,包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品,合作协议内容审核,实施货币市场基金申购的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。

- 公司可加强市场的分析和调研,独立董事、监事会可对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计,切实执行内部有关控制制度,严格控制风险。
- 公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

- (3)公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。

- 三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定,公司计划使用不超过30亿元(含)自有资金投资货币市场基金,投资规模未超过公司2013年经审计净资产的20%,无需提交股东大会审议,经公司董事会审议通过后,同意授权公司管理层在不超过额度内基金投资事项的审批。

- 四、对公司的影响
经董事会审议通过后,公司计划使用自有资金不超过30亿元(含)投资货币市场基金,用于加强资金管理。本投资事项是在确保公司日常经营和资金安全的前提下提出的,不影响公司日常经营正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,符合合理规划资金,开展货币市场基金投资,能够有效提高资金使用效率,获得财务收益;同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的货币产品,安全性高,有利于保护中小股东的利益。

- 五、独立董事及监事会相关意见

- 1、独立董事的审核意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅,并与管理层就公司前期开展的理财投资情况进行了解,发表如下独立意见:

- 经过审核,我们认为公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有资金投资货币市场基金,持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类,在保障资金流动性的同时,提高了资金使用效率,不会对公司日常经营造成不利影响,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不超过30亿元(含)用于投资货币市场基金。

- 2、监事会审核意见
经审核,监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有资金投资货币市场基金,将进一步加强对公司资金管理力度,提高公司资金使用效益,

且不超过募集资金,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规模不超过30亿元(含)投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。

- 六、备查文件目录
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、第五届监事会第六次会议决议;
3、独立董事意见。
特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2014年8月30日

证券代码:000204 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-045 **苏宁云商集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告**

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

- 一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2012]477号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票批复》,苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月2日获准特定对象非公开发行人民币普通股386,831,284股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.15元,募集资金总额为人民币4,693,000,000.00元,扣除发行费用66,907,339.22元,募集资金净额为人民币4,639,092,660.8元。根据本次非公开发行股票,本次募集资金分别用于投入公司旗舰店发展项目、购置发展项目、物流中心建设项目、自动化物流建设项目、信息平台升级项目、补充流动资金项目。

为提高公司募集资金使用效率,加快物流基地建设进程,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,公司拟在本次非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目(以下简称“宿迁物流中心”)实施地范围内,将项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司宿迁物流中心之项目(以下简称“苏州物流中心”)。

公司独立董事、监事会就本次募投项目变更发表了同意意见,保荐机构中信证券就本次募投项目变更发表保荐意见,本次募投项目变更需要提交公司最近一次股东大会审议通过后方可实施。

- 二、变更募集资金投资项目的原因
1、新募投资项目计划实际投资情况
(1)项目名称:宿迁物流中心之中心建设项目;

- (2)投资主体:宿迁苏宁物流有限公司;
- (3)项目计划投入募集资金情况:项目总投资为10,122.00万元,其中募集资金计划投入10,020.78万元;

- (4)项目计划建设内容:
建筑规划方面,宿迁物流中心占地150亩,规划建设包括仓库1座,面积约38,000㎡,办公、售后及其他配套用房9,000㎡;设备方面,拟新增设备包括仓储机械化设备、信息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯设备、后勤设备;信息系统方面,拟包括建设分拨服务器及网络两大模块。

- 公司于2011年6月23日取得江苏省宿迁经济开发区经济发展局企业投资项目备案通知书(备案号[2011]36号)准予宿迁物流中心备案。
- (5)项目实际建设情况及募集资金投入情况:
宿迁物流中心所在地原属于政府规划调整,原地块用地性质发生改变,考虑到新地块的取得需一定时间,为加快募集资金使用,充分发挥效益,公司计划将募集资金投资项目变更,宿迁物流中心不再使用募集资金投入。

- 公司已使用募集资金增资宿迁物流有限公司5,000万元,截止2013年12月31日已累计使用募集资金135.10万元,主要为土地平整、用水用电等费用,该费用在本公告披露前已由政府部门予以垫付,宿迁物流中心之项目全部募集资金存放于募集资金专户。

- 2、终止原投资项目的起因
作为支撑公司互联网零售模式下的重要平台之一,公司持续推进物流基地建设,并在全国范围内规划物流配送服务体系,通过物流平台建设、配送服务体系的建设有效提升物流作

- 业,供应链管理能力,支撑公司业务发展,增强核心竞争力。由于宿迁物流基地所在地规划发生改变,建设进度有一定影响,在充分考虑业务需求之后,公司董事会为提高募集资金使用效率,同意不再使用募集资金投入宿迁物流中心项目,将该项目计划投入募集资金10,020.78万元全部用于苏州物流中心项目的建设。由于公司已使用募集资金5,000万元置换宿迁苏宁物流有限公司,公司将使用5,000万元的自有资金转入本次募集资金专户用于置换前期投入宿迁物流公司的募集资金。

- 三、新募投资项目可行性分析情况说明

- 1、苏州物流中心之中心项目概况
苏州物流中心中心项目位于江苏省苏州市苏州工业园区内,项目占地163.6亩,新建用房总建筑面积为50,777㎡,其中仓储面积44,390㎡,物流、售后及其他配套用房6,387㎡;同时新增仓储机械化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备及通讯设备等相应的设施设备。

- 该项目计划投资6,465.40万元,其中固定资产投资6,120.50万元,铺底流动资金为259.80万元,拟用募集资金投资10,020.78万元,剩余部分由公司自有资金补足。

- 2、项目实施方式
苏州物流中心之中心项目由本公司全资子公司苏州苏宁云商采购有限公司实施建设。

- 3、项目建设的必要性
苏州物流中心中心项目符合公司总体物流配送服务体系规划,项目建成后可以满足苏州地区统购商品的总仓存储和长途调拨需要,苏州地区线上线下销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送,是苏宁云商物流层管理和技术人才培训基地,承担着苏州地区物流配送服务拓展的功能;建成后可以满足约40亿元的高品质高周转量的作业要求。

- 4、项目效益分析
(1)建筑设施
仓库用,根据场地实际情况,工程规划建设钢结构库房2座,总建筑面积约为50,777㎡(超过8米部分按夹层计算);

- 办公、物流及售后配套用房,根据实际需要,本项目拟建设总建筑面积约为5,697㎡的配套用房,主要为办公;

- 其它配套用房,根据实际需要,本项目拟建设门卫、配电房等配套用房,建筑面积约为690

- ㎡。

- (2)新增设备
在充分利用现有设备的基础上,本项目拟新增设备包括仓库自动化设备、信息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯设备、后勤设备等。

- 5、项目土地情况
2014年2月,公司于子公司苏州苏宁云商采购有限公司取得位于江苏省苏州市苏州工业园区苏园国1-3-G-16号地块(38691,36693宗地)的国有建设用地使用权证,权证编号苏苏园国用(2014)第00026号、苏工园国用(2014)第00027号,使用权面积合计109,087.43平方米(约163.63亩)。

- 6、项目进展情况
本项目工程规划建设期为1.5年,通过竣工验收后正式投入使用。

- 7、项目审批备案情况
2013年12月24日,苏州苏宁云商采购有限公司取得苏州工业园区经济贸易发展局企业投资项目备案通知书,登记备案号:苏园经投登字[2013]354号,准予“苏州苏宁云商采购有限公司建设苏州物流中心项目”登记备案。

- 2014年6月6日,苏州苏宁云商采购有限公司取得苏州工业园区环境保护局“苏州苏宁云商采购有限公司建设苏州物流中心项目”环评审批意见(档案编号001878600)。

- 8、项目投资测算
物流中心项目的投资不直接产生收入,但通过合理的资源配置与调度使用,可以降低实际运作成本,因此物流中心项目的投资测算与按照物流中心从负责区域收取的收入进行测算,苏州物流中心经模拟测算,其投资回收期内部收益率为11.20%,投资回收期(含建设期)为1.5年。

本项目实施后,公司将进一步提高苏州地区的物流配送服务能力,促进商品流通,缩短物流时间,满足苏州地区“高货供应保障”与“配送服务即能要求”,实现商品高频率、高效率运转,增强市场竞争力,提高公司经济效益和社会效益。

- 1、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
1.1 独立董事意见
本公司独立董事审阅了本次募集资金投资项目变更的相关内容,一致认为:
(1)本次公司拟于2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施地变更,该项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司苏州物流中心项目,从项目符合《上市公司监管指引第1号-上市公司募集资金使用与管理的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求,不存在损害上市公司、中小股东利益的情况;

- (2)通过本次募集资金投资项目变更,有利于提高募集资金使用效益,加快公司物流平台建设,支撑公司业务发展。

- 因此,公司独立董事一致同意本次募投项目的变更,并同意将该事项提交公司最近一次股东大会审议。

- 2、监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,经审核,监事会成员一致同意,2014年8月28日上午14:30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,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

- 全体与会董事经认真审议和表决,形成如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》;

- 二、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

- 三、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

- 四、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

- 五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;

- 2、第五届监事会第六次会议决议;

- 3、独立董事意见;
4、中信建投证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司变更募集资金使用情况的保荐意见。

- 特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2014年8月30日

证券代码:000204 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-040 **苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告**

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。

- 一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2012]477号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票批复》,苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月2日获准特定对象非公开发行人民币普通股386,831,284股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.15元,募集资金总额为人民币4,693,000,000.00元,扣除发行费用66,907,339.22元,募集资金净额为人民币4,639,092,660.8元。根据本次非公开发行股票,本次募集资金分别用于投入公司旗舰店发展项目、购置发展项目、物流中心建设项目、自动化物流建设项目、信息平台升级项目、补充流动资金项目。

为提高公司募集资金使用效率,加快物流基地建设进程,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,公司拟在本次非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目(以下简称“宿迁物流中心”)实施地范围内,将项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司宿迁物流中心之项目(以下简称“苏州物流中心”)。

公司独立董事、监事会就本次募投项目变更发表了同意意见,保荐机构中信证券就本次募投项目变更发表保荐意见,本次募投项目变更需要提交公司最近一次股东大会审议通过后方可实施。

- 二、变更募集资金投资项目的原因
1、新募投资项目计划实际投资情况
(1)项目名称:宿迁物流中心之中心建设项目;

- (2)投资主体:宿迁苏宁物流有限公司;

- (3)项目计划投入募集资金情况:项目总投资为10,122.00万元,其中募集资金计划投入10,020.78万元;

- (4)项目计划建设内容:
建筑规划方面,宿迁物流中心占地150亩,规划建设包括仓库1座,面积约38,000㎡,办公、售后及其他配套用房9,000㎡;设备方面,拟新增设备包括仓储机械化设备、信息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯设备、后勤设备;信息系统方面,拟包括建设分拨服务器及网络两大模块。

- 公司于2011年6月23日取得江苏省宿迁经济开发区经济发展局企业投资项目备案通知书(备案号[2011]36号)准予宿迁物流中心备案。
- (5)项目实际建设情况及募集资金投入情况:
宿迁物流中心所在地原属于政府规划调整,原地块用地性质发生改变,考虑到新地块的取得需一定时间,为加快募集资金使用,充分发挥效益,公司计划将募集资金投资项目变更,宿迁物流中心不再使用募集资金投入。

- 公司已使用募集资金增资宿迁物流有限公司5,000万元,截止2013年12月31日已累计使用募集资金135.10万元,主要为土地平整、用水用电等费用,该费用在本公告披露前已由政府部门予以垫付,宿迁物流中心之项目全部募集资金存放于募集资金专户。

- 2、终止原投资项目的起因
作为支撑公司互联网零售模式下的重要平台之一,公司持续推进物流基地建设,并在全国范围内规划物流配送服务体系,通过物流平台建设、配送服务体系的建设有效提升物流作

- 业,供应链管理能力,支撑公司业务发展,增强核心竞争力。由于宿迁物流基地所在地规划发生改变,建设进度有一定影响,在充分考虑业务需求之后,公司董事会为提高募集资金使用效率,同意不再使用募集资金投入宿迁物流中心项目,将该项目计划投入募集资金10,020.78万元全部用于苏州物流中心项目的建设。由于公司已使用募集资金5,000万元置换宿迁苏宁物流有限公司,公司将使用5,000万元的自有资金转入本次募集资金专户用于置换前期投入宿迁物流公司的募集资金。

- 三、新募投资项目可行性分析情况说明

- 1、苏州物流中心之中心项目概况
苏州物流中心中心项目位于江苏省苏州市苏州工业园区内,项目占地163.6亩,新建用房总建筑面积为50,777㎡,其中仓储面积44,390㎡,物流、售后及其他配套用房6,387㎡;同时新增仓储机械化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备及通讯设备等相应的设施设备。

- 该项目计划投资6,465.40万元,其中固定资产投资6,120.50万元,铺底流动资金为259.80万元,拟用募集资金投资10,020.78万元,剩余部分由公司自有资金补足。

- 2、项目实施方式
苏州物流中心之中心项目由本公司全资子公司苏州苏宁云商采购有限公司实施建设。

- 3、项目建设的必要性
苏州物流中心中心项目符合公司总体物流配送服务体系规划,项目建成后可以满足苏州地区统购商品的总仓存储和长途调拨需要,苏州地区线上线下销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送,是苏宁云商物流层管理和技术人才的培训基地,承担着苏州地区物流配送服务拓展的功能;建成后可以满足约40亿元的高品质高周转量的作业要求。

- 4、项目效益分析
(1)建筑设施
仓库用,根据场地实际情况,工程规划建设钢结构库房2座,总建筑面积约为50,777㎡(超过8米部分按夹层计算);

- 办公、物流及售后配套用房,根据实际需要,本项目拟建设总建筑面积约为5,697㎡的配套用房,主要为办公;

- 其它配套用房,根据实际需要,本项目拟建设门卫、配电房等配套用房,建筑面积约为690

- ㎡。

- (2)新增设备
在充分利用现有设备的基础上,本项目拟新增设备包括仓库自动化设备、信息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯设备、后勤设备等。

- 5、项目土地情况
2014年2月,公司于子公司苏州苏宁云商采购有限公司取得位于江苏省苏州市苏州工业园区苏园国1-3-G-16号地块(38691,36693宗地)的国有建设用地使用权证,权证编号苏苏园国用(2014)第00026号、苏工园国用(2014)第00027号,使用权面积合计109,087.43平方米(约163.63亩)。

- 6、项目进展情况
本项目工程规划建设期为1.5年,通过竣工验收后正式投入使用。

- 7、项目审批备案情况
2013年12月24日,苏州苏宁云商采购有限公司取得苏州工业园区经济贸易发展局企业投资项目备案通知书,登记备案号:苏园经投登字[2013]354号,准予“苏州苏宁云商采购有限公司建设苏州物流中心项目”登记备案。

- 2014年6月6日,苏州苏宁云商采购有限公司取得苏州工业园区环境保护局“苏州苏宁云商采购有限公司建设苏州物流中心项目”环评审批意见(档案编号001878600)。

- 8、项目投资测算
物流中心项目的投资不直接产生收入,但通过合理的资源配置与调度使用,可以降低实际运作成本,因此物流中心项目的投资测算与按照物流中心从负责区域收取的收入进行测算,苏州物流中心经模拟测算,其投资回收期内部收益率为11.20%,投资回收期(含建设期)为1.5年。

本项目实施后,公司将进一步提高苏州地区的物流配送服务能力,促进商品流通,缩短物流时间,满足苏州地区“高货供应保障”与“配送服务即能要求”,实现商品高频率、高效率运转,增强市场竞争力,提高公司经济效益和社会效益。

- 1、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
1.1 独立董事意见
本公司独立董事审阅了本次募集资金投资项目变更的相关内容,一致认为:
(1)本次公司拟于2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施地变更,该项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司苏州物流中心项目,从项目符合《上市公司监管指引第1号-上市公司募集资金使用与管理的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求,不存在损害上市公司、中小股东利益的情况;

- (2)通过本次募集资金投资项目变更,有利于提高募集资金使用效益,加快公司物流平台建设,支撑公司业务发展。

- 因此,公司独立董事一致同意本次募投项目的变更,并同意将该事项提交公司最近一次股东大会审议。

- 2、监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,经审核,监事会成员一致同意,2014年8月28日上午14:30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,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

- 全体与会董事经认真审议和表决,形成如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》;

- 二、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

- 三、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

- 四、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

- 五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;

- 2、第五届监事会第六次会议决议;

- 3、独立董事意见;
4、中信建投证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司变更募集资金使用情况的保荐意见。

- 特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2014年8月30日

上海超日太阳能科技股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:002506 证券简称:ST超日 公告编号:2014-085
**上海超日太阳能科技股份有限公司
管理人第三届监事会
第五次次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年上半年,光伏行业外需增长改善,国内政策向好,为我国光伏产业的发展提供强大引擎,但公司由于流动性困难并未得到缓解,公司债权人上海海华金属材料有限公司向上海市第一中级人民法院提出对公司进行破产重整,公司于2014年6月26日收到上海市第一中级人民法院作出的(2014)沪一中民四(商)破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》,公司进入破产重整程序,北京市杜律师事务所上海分所、马华威华联合会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所担任管理人。

- 4、涉及财务报告的相关事项
(1)公司与报告编制、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
□ 适用 √ 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
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)报告期内会计师事务所出具的“标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002506 证券简称:ST超日 公告编号:2014-084
**上海超日太阳能科技股份有限公司
管理人第三届监事会
第六次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年8月20日以电话方式通知全体董事,并于2014年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效,经与会董事审议,书面表决通过如下决议:

- 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》;
- 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;
- 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

公司董事刘铁先先生对本议案投了弃权票。

董事刘铁先先生的弃权理由为:因本次董事会审议的议案3、关于计提资产减值准备的议案)的合理性无法保证,且该事项对公司2014年上半年度财务报告财务数据影响较大,故予以弃权表决。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况》;

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

- 金的议案》;

在满足公司日常资金需求的情况下,公司董事会同意使用自有资金规模不超过30亿元(含)用于投资货币市场基金,以强化公司资金的流动性管理,提高资金使用效益。公司董事会授权公司管理层在额度内具体组织实施,行使决策权,授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见,公司监事会就本次事项也发表了同意意见。

具体详见公司2014-044号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。

四、13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,该议案还需提交公司最近一次股东大会审议。

为提高募集资金使用效率,加快公司物流基地建设进程,同意公司将2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施项目变更,其项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司苏州物流中心中心项目。

公司独立董事、监事会就本次募投项目变更发表了同意意见,保荐机构中信证券就本次募投项目变更发表保荐意见,具体详见公司2014-045号《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

五、13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投资者关系管理制度>的议案》。

由于该制度制定较早,为进一步加强对公司投资者关系管理工作的指导,完善内部控制制度,公司依据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(深证上[2010]324号)、《上市公司与投资者关系工作指引》(证监会公告[2005]52号)等相关制度规定,结合公司实际情况,对本制度进行了修订,修订后的《苏宁云商集团股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

六、13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