



信息披露

2016年3月12日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B45

证券代码:000204 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-009

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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3月7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二十八次会议的通知,会议于2016年3月10日上午11时在本公司会议室召开。本次现场出席会议董事8名,董事长张近东先生因工作安排,未能现场出席会议,以通讯方式参加;公司独立董事董重9名,参加表决董事9名,现场会议由副董事长孙为民先生主持,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,全体董事形成如下决议:

一、以票同意0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。

在确保不影响募集资金投资项目建设进度及资金需求情况下,公司计划使用不超过3亿元(含)闲置募集资金购买银行理财产品。公司董事会认为,该投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的,且募集资金使用计划的前提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负面影响,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,提高募集资金使用效率,增强资金收益,同时购买的投资理财产品均属于安全性高、流动性好、保本型的理财产品,安全性较强,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。公司董事会同意授权公司管理层负责投资额度内具体投资事项的办理。

公司独立董事对该项投资进行审核并发表了明确同意意见,公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项进行审核并发表了明确同意意见。

具体内容详见公司2016-011号《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。二、以票同意0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为公司提供担保的议案》。为支持公司供应链金融业务的发展,同意公司为全资子公司重庆苏宁小额贷款有限公司向金融机构融资提供最高额为人民币5亿元的担保。苏宁云商保理有限公司向金融机构融资提供最高额为人民币15亿元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜,关联董事孙为民先生作为苏宁小额贷款公司法定代表人,在审议该议案时予以表决权回避。

具体内容详见公司2016-012号《苏宁云商集团股份有限公司关于为公司提供担保的公告》。

三、以票同意0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2010年股票期权激励计划终止及注销事项的议案》。

公司于2010年第二次临时股东大会审议通过了《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,根据股权激励计划,公司授予激励对象8,469万份期权,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权以行权价格购买一股苏宁云商股份的权利,公司第四届董事会第六次会议审议通过,确定以2010年11月26日为股票期权的授权日,向248位激励对象授予8,469万份股票期权,股票期权计划的有效期为自股票期权授权日起五年。由于受市场影响,股价低于行权价,激励对象未在上述行权期内行权,公司推进互联网零售转型升级,由于新业务的高速拓展,前期激励对象较大等原因使得经营业绩出现阶段性的波动,股票期权激励计划第三个行权期、第四个行权期考核指标、行权条件均未达标,激励对象均未行权。公司于2010年股票期权激励计划有效期已届满,计划终止。公司股权激励计划有效期内,由于员工离职等原因,期间共有2,287万份股票期权由公司回购。

依据公司股票期权激励计划安排,在公司股票期权激励计划期满后应后办理未行权期权的注销事宜。鉴于此,本次董事会同意并授权公司管理层办理2010年股票期权激励计划授予激励对象的全部期权的注销事宜。

2010年股票期权激励计划终止及相关的期权注销事宜,对公司管理团队没有影响。公司不断完善员工激励体系,丰富激励机制,推出了员工持股计划,建立创新、人才发展基金等,提高对人才的激励。

关联董事孙为民、金明、孟祥健、任峻先生作为公司股票期权激励计划的受益人,在审议该议案时予以表决权回避,议案案由非关联董事审议通过。

具体内容详见公司2016-013号《关于2010年股票期权激励计划终止及注销事项的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

证券代码:000204 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-010

苏宁云商集团股份有限公司 第五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五届监事会第十七次会议于2016年3月7日(星期一)以电子邮件的方式发出会议通知,于2016年3月10日13:00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,本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议,通过如下决议:

一、以票同意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银行理财产品的议案》。

经审核,依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《公司募集资金管理制度》等相关规定,同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品,已经公司董事会审议通过,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。

公司使用不超过3亿元(含)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品,是在不影响募集资金投资项目资金需求和项目进展的情况下做出的,且能够获得较好的资金收益,不存在变相改变募集资金用途的情形。

二、以票同意0票反对,0票反对的结果一致审议通过了《关于2010年股票期权激励计划终止及注销事项的议案》。

经审核,监事会认为董事会审议的2010年股票期权激励计划有效期届满,计划终止,尚未行权的股票期权注销相关事项符合《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案)》规定,监事会同意对激励计划授予8,469万份股票期权全部进行注销;本次股权激励注销不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽责。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

证券代码:000204 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-011

苏宁云商集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品 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、误导性陈述或重大遗漏。

为充分提升募集资金使用效率,提高募集资金收益水平,公司结合募集资金使用情况有序开展募集资金现金管理,并取得较好的财务收益。公司将持续通过开展募集资金现金管理方式,持续加强闲置募集资金管理。公司于第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在2016年3月10日召开公开发行股票募集资金项目建设进度和募集资金日常资金需求的情况下,公司使用不超过3亿元(含)闲置募集资金(含募集资金产生的利息)购买银行理财产品,现将具体事项公告如下:

一、2011年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]477号)核准,苏宁云商集团股份有限公司(曾用名“苏宁电器股份有限公司”)于2012年7月10日向特定投资者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,股款以人民币缴足,计人民币4,700,000,100.60元,扣除发行费用后,69,037,339.92元,募集资金净额为人民币4,633,092,760.68元。上述资金于2012年7月3日到位,已经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2012)第428号验资报告。

二、2011年非公开发行股票募集资金存放与使用情况

自2011年7月向特定投资者非公开发行股票募集资金到位后,公司将募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行大银行、公司、保荐机构、银行就募集资金账户签署了《募集资金三方监管协议》。其中中国工商银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行募集资金专项账户因

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2016-043

新湖中宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 委托理财受托方:各金融机构
- 委托理财金额:自有资金最高额度不超过50亿元人民币(上述额度内资金可滚动使用)
- 委托理财投资类型:短期理财产品等投资产品
- 委托理财期限:单个投资产品的投资期限不超过二个月

一、概述

(一)投资产品购买基本情况

近日,公司投资产品购买的情况如下:

序号	协议约定	资金来源	投资产品名称	报告期年化收益率	申购金额(亿元)	起止日	期限(天)
1	中国光大银行大行支行	自有资金	阳光理财“活宝”系列(低购)	2.3-3.4%(根据持有期限而定)	8	2016-3-11	1-365
2	广发银行嘉兴分行	自有资金	“益满阳光”日日宝	2.5%-2.5%(与股市市场变动)	0.8	2016-3-10	1-365
3	广发银行嘉兴分行	自有资金	“益满阳光”日日宝	2.5%-2.5%(与股市市场变动)	0.5	2016-3-11	1-365
4	交通银行杭州分行(南兴支行)	自有资金	“福瑞理财”日日增利”系列	1.8-3.1%(根据持有期限而定)	1.06	2016-3-14	1-365

(二)公司内部履行的审批程序

公司第九届董事会第二次会议和公司2015年第九次临时股东大会审议通过了《关于使用

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2016-005

贵州轮胎股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请 终止审查通知书》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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日召开的第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于撤回行政许可文件的议案》(具体内容详见2月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于撤回行政许可文件的公告》),并向中国证监会提交了《关于撤回配股申请文件的申请》。

2016年3月11日,公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书(〔2016〕224号)。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二条的有关规定,中国证监会决定终止对行政许可申请的审查。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十二日

募集资金使用完毕,依据募集资金三方监管协议安排,公司已完成账户销户。

截至2016年1月31日,2011年非公开发行股票募集资金专户金额为10,664.68万元,其中募集资金余额8,476.12万元,利息收入2,188.56万元,另有理财余额25,000万元,其中募集资金16,490.09万元,利息收入8,509.91万元。

(1)募集资金专户具体存储情况如下:

开户银行	银行账号	2016年1月31日	
		募集资金余额	利息收入
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	1035103000054074	2,808.86	1,254.64
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	7649018800440038	2,667.26	903.44
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	680101470015598	-	16.27
交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	33006062101817094887	-	14.21
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	764901810101879654	3,000.00	-
合计		8,476.12	2,188.56

(2)募集资金理财情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过,公司使用不超过4.50亿元(含)闲置募集资金购买银行发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品,在该投资理财额度内,资金可以在一年内滚动进行使用,即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额不超过3.45亿元(含)。

期间内公司累计使用闲置募集资金(含利息)19,112亿元购买商业银行保本型理财产品,累计实现收益1,657.22万元。公司依据募集资金理财计划执行,截至2016年1月31日,公司募集资金(含利息)购买商业银行保本型理财产品余额为25,000万元,其中募集资金16,490.09万元,利息收入8,509.91万元,截至本公告出具日公司未再开展募集资金理财事项。

公司购买银行保本型理财产品明细如下:

募集资金专户	理财产品名称	投资类型	报告期年化收益率	报告期末余额	理财产品期末余额	理财期限(天)
中国农业银行武汉洪武支行	“农利”2015 保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益	4%-4.6%	41,000.00	-	39-50
中国农业银行武汉洪武支行	“本利宝”42 天人民币理财产品	保本浮动收益	4.20%	12,000.00	-	61-62
中国农业银行武汉洪武支行	保本浮动收益型	保本浮动收益	1.9%-3.05%	14,000.00	-	2-40
光大银行南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	3.4%-4.76%	80,000.00	16,490.09	90-184
民生银行南京分行营业部	非凡理财“管理 安福”系列理财产品	保本浮动收益	4.2%-4.4%	12,000.00	-	35-61
交通银行江苏分行营业部	福盈利定期存款 组合基金组合理财产品	保本浮动收益	2.55%-3.4%	32,200.00	-	不定期
合计				191,200.00	16,490.09	8,509.91

2、募集资金使用及募集资金情况

截至2016年1月31日,公司2011年非公开发行股票募集资金已累计使用438,343.07万元(包括支付银行手续费5,49万元),剩余未投入募集资金24,971.70万元。

各募投项目具体投入及余额明细如下:

序号	项目名称	募集资金投入额	截至2016年1月31日募集资金投入额	截至2016年1月31日募集资金余额
1	租赁设备投资项目	90,000.00	86,882.92	3,117.08
2	物流仓储中心建设项目	22,000.00	22,236.64	-236.64
3	物流仓储中心建设项目	10,500.00	10,256.72	243.28
22	南京物流仓储中心	12,017.92	12,017.92	-
3	物流仓储中心建设项目	27,712.22	25,835.47	20,286.75
31	长春物流中心建设项目	15,271.94	15,271.94	-
32	哈尔滨物流中心建设项目	18,306.37	18,306.37	-
33	烟台物流中心建设项目	14,061.47	14,061.47	-
34	济南物流中心建设项目	14,851.98	14,851.98	-
35	柳州物流中心建设项目	17,821.19	17,821.19	-
36	柳州物流中心建设项目	13,860.99	13,860.99	1,584.01
37	柳州物流中心建设项目	18,465.42	15,143.98	3,320.44
38	南昌物流中心建设项目	15,319.26	15,319.26	-
39	南昌物流中心建设项目	17,835.64	15,373.10	2,462.54
310	柳州物流中心建设项目	24,561.46	14,577.88	9.58
311	武汉物流中心建设项目	19,690.56	24,599.91	5,241.39
312	广州物流中心建设项目	14,582.97	37,916.08	3,666.89
313	兰州物流中心建设项目	15,745.35	15,745.35	-
314	柳州物流中心建设项目	14,850.30	14,850.30	-
315	柳州物流中心建设项目(售)	10,026.78	5,928.48	4,097.30
4	物流仓储中心建设项目	1,367.24	1,367.24	-
5	物流仓储中心建设项目	22,900.00	20,923.31	1,986.69
6	补充流动资金项目	55,000.00	55,000.00	-
合计		463,304.28	438,343.58	24,971.70
截至2016年1月31日支付银行手续费		-	5.49	-
截至2016年1月31日募集资金投入合计		498,408.57	-	-

注:公司第五届董事会第十一次会议审议,2014年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流仓储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仓储中心项目,本项目变更具体内容详见公司2014-045、2014-054号公告。

3、募集资金使用原因

公司于2011年非公开发行股票投资项目利息支出费用发生,物流仓储中心建设项目、信息平台升级项目,其中租赁设备项目,截至本公告出具日剩余募集资金已经投入完毕;物流仓储中心建设项目投入物流基地均投入使用,剩余未支付款项为物流基地项目节余款项;信息系统平台升级项目剩余未投入募集资金均已确定使用计划,合同条款约定付款条件达成后即可使用。为此2011年非公开发行股票募集资金出现阶段性闲置。

三、2011年非公开发行股票闲置募集资金管理事项概况

1、理财目的

2015年公司通过积极利用闲置募集资金开展银行理财,获得了较好的财务收益,公司将满足募集资金投资项目日常资金需求的前提下,结合公司募投项目阶段投资资金需求,依据《上市公司募集资金管理指引》(2015年修订)《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等要求,公司将持续开展募集资金现金管理,通过购买商业银行发行的理财产品,提高募集资金使用效率,增强闲置募集资金使用收益。

2、投资品种

为有效控制风险,募集资金投资于定期、不定期(期限均不超过一年)的保本型商业理财产品,资金投向中不涉及任何风险投资品种。

3、理财期限

在满足2011年非公开发行股票募集资金项目建设和募集资金日常资金需求的情况下,公司计划使用不超过3亿元(含)暂时闲置募集资金购买银行保本型的理财产品,在该投资理财额度内,资金可以在一年以内滚动进行使用,即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额不超过3亿元(含)。

4、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一年内有效。

5、信息披露及监督责任

公司将定期在指定信息披露平台,公司将定期在指定信息披露平台披露报告期内闲置募集资金购买理财产品投资及使用情况,且上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险提示及风险控制措施

1、投资风险

公司使用闲置募集资金购买银行保本理财类产品,属于低风险投资产品,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关政策法规发生变化的影响,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起相关风险。

2、拟采取的风险控制措施

依据公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等内部控制规范的要求,公司将积极采取风险控制措施,确保募集资金安全。

公司募集资金具体理财事项由公司资金管理中心负责,指派专人负责具体投资理财事宜,包括提出投资理财需求、额度的建议、理财产品内容审核和风险评价,制定及实施理财计划等,相关投资理财安排财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后予以实施。

(3)公司将及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

(4)独立董事、监事会有权对募集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,切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

(5)公司内部审计部门负责定期对闲置募集资金购买银行理财产品事项进行监督及检查,并定期对该事项专项审计工作。

(6)公司将及时披露募集资金使用情况,在定期报告中披露募集资金理财具体情况。

五、审批程序

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》,以及公司

《募集资金管理制度》等制度规范,公司使用不超过3亿元(含)闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品,为公司最近一期(2014年度)经审计的净资产的比例1.02%,该事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构亦发表明确同意意见,无需公司股东大会审议,经董事会审议通过,同意授权公司管理层负责投资额度内具体投资事项的办理。

六、对公司的影响

在满足募集资金投资项目建设进度及资金需求情况下,公司使用不超过3亿元(含)闲置募集资金购买银行保本型理财产品,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。

公司董事会认为,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前提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,提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时购买的投资理财产品均是商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

七、公司独立董事、监事会、保荐机构相关意见

1、独立董事意见

(1)公司在保障募集资金项目进展以及资金安全的前提下,使用不超过3亿元(含)的闲置募集资金(含募集资金产生的利息)购买银行保本型理财产品,提高闲置募集资金使用效率,增强资金获取收益水平,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》。

(2)公司使用闲置募集资金购买银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的情形,也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二十八次会议审议通过,表决程序合法合规。

综上,独立董事一致同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。

3、监事会意见

(1)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《公司募集资金管理制度》等规定,公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,已经公司董事会审议通过,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。

(2)公司使用不超过3亿元(含)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品,是在不影响募集资金投资项目资金需求和项目进展的情况下做出的,且能够获得较好的资金收益,不存在变相改变募集资金用途的情形。

3、保荐机构意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等规定,招商证券认真核查了上述运用闲置募集资金购买银行理财产品投资事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等,发表如下保荐意见:

(1)公司董事会、监事会、独立董事就“关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案”发表了同意意见。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和《苏宁云商股份有限公司公司章程》等相关规定。

(2)公司募集资金理财计划不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生不利影响。在保障募集资金安全的前提下,运用闲置募集资金投资低风险、流动性高的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

综上,招商证券对公司运用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

八、备查文件目录

- 1.第五届董事会第二十八次会议决议;
- 2.第五届监事会第十七次会议决议;
- 3.独立董事意见;
- 4.保荐机构意见。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

证券代码:000204 证券简称:苏宁云商 公告编号:2016-012

苏宁云商集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为支持公司向金融机构融资,小额贷款业务的发展,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司为全资子公司重庆苏宁小额贷款有限公司(以下简称“苏宁小贷公司”)和苏宁云商保理有限公司(以下简称“苏宁保理公司”)向银行及其他合法金融机构融资提供担保,具体担保情况如下:

(1)为苏宁小贷公司向金融机构融资提供最高额为人民币5亿元的担保,该笔担保额度占公司2014年度经审计净资产的1.71%;

(2)为苏宁保理公司向金融机构融资提供最高额为人民币15亿元的担保,该笔担保额度占公司2014年度经审计净资产的5.12%。

公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜,关联董事金明先生作为苏宁小贷公司的法定代表人,在审议该议案时予以表决权回避。

二、被担保人基本情况

1、重庆苏宁小额贷款有限公司

成立日期:2012年12月19日

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇龙大道19号

法定代表人:金明

注册资本:12亿元人民币

主营业务:在全国范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让业务。

苏宁小贷公司为公司全资子公司,截至2016年1月31日,苏宁小贷公司总资产81,287.42万元,总负债49,732.04万元,资产负债率61.18%,净资产31,555.38万元,2016年1月营业收入594.28万元,净利润24.99万元。

2、苏宁云商保理有限公司

成立日期:2013年7月26日

注册地址:天津滨海新区滨海科技园日新道118号1号楼1446号

法定代表人:尚婉娟

注册资本:18亿元人民币

主营业务:以受让应收账款的方式提供贸易融资,应收账款的收付结算,管理与催收等相关保理业务。

苏宁保理公司为公司全资子公司,截至2016年1月31日,苏宁保理公司总资产155,008.38万元,总负债103,670.46万元,资产负债率66.88%,净资产51