

证券代码:002244 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。本次会议实际出席董事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,全体董事一致同意如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》。

在确保不影响募集资金投资项目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,该投资项目是在确保募集资金安全的前提下提出的,不会对募集资金投资项目产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,同时购买的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,安全性强,不存在损害公司及全体股东的利益情况。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体投资事项的办理。

公司独立董事对上述事项进行了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也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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司供应链金融业务的发展,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。苏宁商业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,关联交易对方作为苏宁公司法定代表人,在协议会议上对本议案未表决。

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子公司提供担保的公告》。

三、以9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,根据期权激励计划,公司授予激励对象8,469万份期权,每份期权行权价为人民币1.657,220元。公司依据募集资金计划安排,截至2015年1月1日,公司募集资金(含利息)19,12亿元购买商业银行保本型银行理财产品,累计实现收益1,657,220元,截至本公告出具日公司不再新开展募集资金理财产品。

公司购买商业银行保本型银行理财产品明细如下:

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账户金额为10,664.68万元,其中募集资金余额8,476.12万元,利息收入5,591.91万元。

(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	合计
华夏银行股份有限公司南湖润泽路支行	1003100000054874	2,808.86	1,254.64	4,063.50
中国光大银行股份有限公司南湖支行	7609188000440038	2,667.26	903.44	3,570.70
募集资金专户	中国民生银行股份有限公司南湖支行	0801014170035598	-	16.27
交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	3200662101817094587	-	14.21	14.21
浦发银行账户	中国光大银行股份有限公司南湖分行营业部	764918101879654	3,000.00	-
			8,476.12	2,188.56
				10,664.68

(2)募集资金理财情况

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司使用不超过5亿元(含)闲置募集资金购买商业银行的安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品,在该投资项目额度内,资金可以在一年内滚动使用,即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额不超过15亿元(含)。

期间内公司累计使用闲置募集资金(含利息)19,12亿元购买商业银行保本型银行理财产品。

累计实现收益1,657,220元。公司依据募集资金计划安排,截至2015年1月1日,公司募集资金(含利息)19,12亿元购买商业银行保本型银行理财产品余额为25,000万元,其中募集资金16,490.09万元,利息资金5,591.91万元,截至本公告出具日公司不再新开展募集资金理财产品。

公司购买商业银行保本型银行理财产品明细如下:

募集资金开户行	理财产品名称	认购金额	报告期平均理财余额		理财产品剩余余额	理财期限(天)
			理财产品余额	利息资金		
农业银行南京分行营业部	“汇利丰”2015年第2期人民币理财产品	41,000,000	-	-	-	30+50
农业银行南京分行营业部	“本利丰·如意”人民币理财产品	12,000,000	-	-	-	61+62
农业银行南京分行营业部	“本利丰·步步高”人民币理财产品	14,000,000	-	-	-	2+60
农业银行南京分行营业部	结构性存款	80,000,000	16,490.09	8,509.91	90+184	
农业银行南京分行营业部	人民币理财产品	12,000,000	-	-	-	35+61
农业银行南京分行营业部	“本利丰·如意”人民币理财产品	12,000,000	-	-	-	20+85
农业银行南京分行营业部	“本利丰·步步高”人民币理财产品	32,200,000	-	-	-	不定期
		-	191,200.00	16,490.09	8,509.91	-

2.募集资金使用及剩余情况

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余额24,971.70万元。

各投资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
			报告期平均理财余额	利息资金	
1	租赁店装潢项目	90,000,000	88,882.92	3,117.08	-
2	租赁店装潢项目	22,610,822	22,339.64	-	-
3	长春布有广告墙	10,538,900	10,256.72	282.18	-
4	厦门财富酒店	12,071.92	12,071.92	-	-
5	购物中心建设	27,122.22	25,835.47	20,286.75	-
6	长春布有广告墙	13,271.94	13,271.94	-	-
7	哈尔滨财富中心建设	18,306.37	18,306.37	-	-
8	哈尔滨财富中心建设	14,851.00	14,851.00	-	-
9	苏州财富中心建设	14,821.19	14,821.19	-	-
10	盐城财富中心建设	13,860.59	13,211.20	1,549.41	-
11	杭州财富中心建设	14,645.42	15,144.98	3,269.44	-
12	杭州财富中心建设	15,317.26	15,317.26	-	-
13	杭州财富中心建设	17,835.64	17,835.64	2,462.40	-
14	杭州财富中心建设	14,850.46	14,857.48	938	-
15	武汉财富中心建设	20,601.50	24,359.91	5,241.39	-
16	广州财富中心建设	41,182.97	37,916.08	3,666.89	-
17	中山财富中心建设	15,746.35	15,746.35	-	-
18	福州财富中心建设	14,850.30	14,850.30	-	-
19	苏州财富中心建设	10,020.78	5,923.48	4,097.30	-
20	合肥财富中心建设	13,624.74	13,624.74	-	-
21	信息系平台建设	22,990.00	20,921.31	1,285.69	-
22	补充流动资金	55,000,000	55,000,000	-	-
	合计	463,309.28	438,343.58	24,971.70	-
		-	5.49	-	-
			438,343.07	-	-

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余额24,971.70万元。

各投资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
			报告期平均理财余额	利息资金	
1	租赁店装潢项目	90,000,000	88,882.92	3,117.08	-
2	租赁店装潢项目	22,610,822	22,339.64	-	-
3	长春布有广告墙	10,538,900	10,256.72	282.18	-
4	厦门财富酒店	12,071.92	12,071.92	-	-
5	购物中心建设	27,122.22	25,835.47	20,286.75	-
6	长春布有广告墙	13,271.94	13,271.94	-	-
7	哈尔滨财富中心建设	18,306.37	18,306.37	-	-
8	哈尔滨财富中心建设	14,851.00	14,851.00	-	-
9	苏州财富中心建设	14,821.19	14,821.19	-	-
10	盐城财富中心建设	13,860.59	13,211.20	1,549.41	-
11	杭州财富中心建设	14,645.42	15,144.98	3,269.44	-
12	杭州财富中心建设	15,317.26	15,317.26	-	-
13	杭州财富中心建设	17,835.64	17,835.64	2,462.40	-
14	杭州财富中心建设	14,850.46	14,857.48	938	-
15	武汉财富中心建设	20,601.50	24,359.91	5,241.39	-
16	广州财富中心建设	41,182.97	37,916.08	3,666.89	-
17	中山财富中心建设	15,746.35	15,746.35	-	-
18	福州财富中心建设	14,850.30	14,850.30	-	-
19	苏州财富中心建设	10,020.78	5,923.48	4,097.30	-
20	合肥财富中心建设				