

苏宁云商集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2018 年 1 月 10 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 1 月 12 日 17:30 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 7 名，董事张戩女士、杨光先生因工作原因，以通讯方式参加，本次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，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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，本议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

随着苏宁转型深化，公司在大力发展线上业务苏宁易购的同时，将互联网技术及资源融合到线下渠道，升级线下各种业态，实现了线上线下的 O2O 融合运营，形成了苏宁智慧零售模式，并逐步将线上线下多渠道、多业态统一为全场景互联网零售品牌“苏宁易购”。苏宁易购充分体现了智慧零售的内涵，公司也针对“苏宁易购”品牌进行了大量深度的推广，逐步深入人心。

为有效的统一企业名称与渠道品牌名称，突出智慧零售主业，进一步提高公司零售渠道品牌知名度及美誉度，公司拟将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名升级为公司名称，即将原企业名称“苏宁云商集团股份有限公司”变更为“苏宁易购集团股份有限公司”，相应的公司中文简称及证券简称由“苏宁云商”更名为“苏宁易购”、英文名称由“Suning Commerce Group Co.,LTD”更名为“Suning.com Co.,LTD”、英文名称缩写由“Suning Commerce”变更为

“Suning.com”。

经公司董事会审议，董事会认为本次拟变更公司名称、证券简称，与公司目前业务实际和未来业务发展战略相匹配，符合公司实际情况，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 16 号：变更公司名称》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次拟变更公司名称、证券简称，公司独立董事发表了独立认同意见。本议案内容尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准，变更后的证券简称以深交所核准为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司名称核准及工商登记变更手续等相关工作。

具体内容详见 2018-006 号《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

由于公司拟对公司名称变更，相应的对《公司章程》相关条款做修改，修改情况如下：

原“第四条 公司注册名称：

中文名称为：苏宁云商集团股份有限公司

英文名称为：SUNING COMMERCE GROUP CO.,LTD.”

修改后“第四条 公司注册名称：

中文名称为：苏宁易购集团股份有限公司

英文名称为：Suning.com Co.,LTD”

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2018-007 号《董事会关于召开 2018 年第二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

董事会

2018年1月15日