证券代码:002024　　证券简称:苏宁易购　　公告编号:2020-005

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十四次会议于2020年2月17日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2020年2月21日(星期五)10:00以通讯方式召开,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,会议的召开、表决符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》,该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

依据《公司章程》,经公司第六届董事会提名委员会审议通过,公司董事会以逐项表决方式同意提名以下9人为公司第七届董事会候选人:张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生、杨光先生、徐宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名柳世平女士、方先明先生、陈振宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人,其中杨光先生、徐宏先生为淘宝(中国)软件有限公司根据与公司签订的2015年非公开发行股份认购协议约定提名。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事获选人总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

第六届董事会独立董事沈厚才先生因连续担任公司独立董事时间已满六年,依据相关规定沈厚才先生在股东大会审议通过换届事宜之后将不再任职。公司董事会向第六届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

第七届董事会全体董事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。第七届董事会董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就公司董事会换届选举发表了独立认同意见。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案》,该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

同意公司设立第七届董事会战略委员会、第七届董事会提名委员会、第七届董事会薪酬与考核委员会、第七届董事会审计委员会,具体人员名单如下:

1、第七届董事会战略委员会

主任委员:张近东;

委员:孙为民、任峻、孟祥胜、柳世平、方先明、陈振宇。

2、第七届董事会提名委员会

主任委员:方先明;

委员:孙为民、孟祥胜、柳世平、陈振宇。

3、第七届董事会薪酬与考核委员会

主任委员:陈振宇;

委员:孙为民、孟祥胜、方先明、柳世平。

4、第七届董事会审计委员会

主任委员:柳世平;

委员:孙为民、任峻、方先明、陈振宇。

三、以9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用途的议案》,该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,926,996,505股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币15.17元,股款以人民币缴足,共计募集货币资金人民币2,923,253.70万元,扣除与发行有关的费用及印花税人民币14,722.76万元(含税),募集资金净额为人民币2,908,530.94万元。

结合非公开发行募集资金投资项目进展,以及项目资金需求情况,同时为提高募集资金使用效率,公司拟将租赁店项目部分募集资金150,000.00万元用于偿还金融机构贷款项目,本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额5.16%。公司将继续实施租赁店项目,截至2019年12月31日租赁店项目已投入募集资金82,122.71万元,若租赁店项目剩余募集资金不足,公司将自筹资金予以投入。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

公司第六届董事会第五十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会就本次变更部分募集资金用途事项发表了同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司就本次变更部分募集资金用途事项发表了保荐意见,该议案还需要提交公司2020年第一次临时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

(一)原募投项目计划和实际投资情况

本公司原计划运用租赁店面的方式在东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南发展331家连锁店,预计新增连锁店面积278.00万平方米。公司将通过直接开设、或新设子公司(全资子公司或全资下属公司)或向已有子公司增资的方式,由子公司负责开设连锁店面以实施本项目。本项目全部投资后,将充实公司实体门店网络,增强公司在互联网+竞争环境下的竞争力,实现公司线上线下融合,进一步提升公司盈利能力。

本项目预计总投资514,432万元,主要为固定资产及相关开办费用投资、铺底流动资金,计划使用募集资金投资500,000万元,其余部分由公司自行解决。公司第六届董事会第四十五次会议审议通过、2019年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,该项目实际计划投入募集资金300,000万元。截至2019年12月31日公司累计投入新开苏宁易购云店193家,围绕门店装修、固定资产及相关开办费用累计投入募集资金82,122.71万元(为公司初步统计数据,具体金额以公司2019年度募集资金鉴证报告为准)。

苏宁易购云店作为公司运营管理最成熟的店面类型,公司持续注重商品的优化及丰富,强化用户和流量的经营,公司主要推进在一二级市场核心商圈的云店布局,2016年及以前、2017年、2018年和2019年公司分别新开苏宁易购云店63家、60家、20家和50家。为有效应对市场的变化,公司近年来主动调整开店策略,一二级市场公司在核心商圈部署苏宁易购广场,加强与商超、购物中心等业态合作,强化公司家电3C供应链的输出,与此同时注重对社区市场的覆盖,依托家乐福超市、苏宁小店大力发展到家业务,打造社区生活服务平台;三四级市场加快发展零售云加盟店,提升公司在下沉市场的渗透率以及运营效率。对于云店开设,公司严格把控开店投入,优化装修方案、合理规划固定设备等有效措施控制门店开设成本;此外,结合一二级市场的消费特性,受店面资源的稀缺性及商圈位置布局等影响,相应的苏宁易购云店开店速度有所放缓,资金需求程度也将有所降低。

截至2019年12月31日该项目剩余未使用募集资金217,877.29万元存放于公司募集资金监管银行专户中。为提高资金收益,公司根据2018年年度股东大会决议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,使用部分募集资金购买了保本型理财产品。

(二)变更募投项目的原因

公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划,有序安排公司租赁店项目的募集资金投入,截至2019年12月31日租赁店项目投入募集资金新开云店193家,完成预计开店计划的58.31%。由于受到行业发展变化、公司开发策略的调整带来的影响,租赁店项目开店速度有所放缓,未来公司将结合开店计划,有序推进公司云店的开设。为进一步提升公司募集资金使用效率,减少募集资金闲置,本次公司拟将部分募集资金用于偿还金融机构贷款,将有利于降低公司融资规模,改善资产负债结构,提升公司盈利能力。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和偿还计划

偿还金融机构贷款项目计划使用募集资金150,000.00万元用于偿还公司金融机构贷款,计划于2020年度内实施完成,具体偿还金融机构贷款计划如下:

单位:万元

借款人	贷款方	借款金额	债务到期日	贷款年利率	募集资金偿付金额	募集资金计划偿还日
苏宁易购集团股份有限公司	重庆国际信托股份有限公司	69,500.00	2020/3/20;2020/3/23	5.71%	69,500.00	2020/3/20支付500万元;2020/3/23支付69,000.00万元
苏宁易购集团股份有限公司	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	10,000.00	2020/4/8	4.785%	10,000.00	2020/4/8
苏宁易购集团股份有限公司	华侨永亨银行(中国)有限公司苏州分行	19,000.00	2020/4/10	4.785%	19,000.00	2020/4/10
苏宁易购集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南京分行	30,000.00	2020/6/5	4.872%	30,000.00	2020/6/5
苏宁易购集团股份有限公司	法国巴黎银行(中国)有限公司	8,249.80	2020/6/24	4.5675%	8,249.80	2020/6/24
苏宁易购集团股份有限公司	法国巴黎银行(中国)有限公司	18,681.18	2020/7/3	4.5675%	13,250.20	2020/7/3
合计		155,430.98			150,000.00	

(二)项目可行性分析

1、有助于降低公司资产负债率,优化资本结构

近年来,随着公司主营业务规模的快速发展,商品采购备货,平台及物流服务体验提升相应资金需求增加,公司向银行等金融机构申请贷款用于支持主营业务的发展,截至2019年9月30日公司短期借款余额2,171,178.1万元,公司近年来的快速发展导致资产负债率有所增加,截至2019年9月30日公司资产负债率为60.74%。公司通过利用募集资金偿还金融机构贷款,将有助于降低公司资产负债率,增强公司资本实力,优化公司资本结构,从而增强财务稳健性。

2、有助于降低公司财务费用,提高公司盈利能力

近年来,公司财务成本有所上升,较大的利息支出对公司盈利能力带来影响,2019年1-9月公司利息支出为156,993.1万元,占公司营业收入的比重为0.78%,利息支出占公司利润总额的比例为9.14%。因此,通过本次变更募集资金用途用于偿还金融机构贷款,将有效降低公司利息支出,减轻公司财务负担。

(三)项目经济效益分析

本次部分募集资金用于偿还金融机构贷款后,公司资本实力得以提升,资产负债率将有所下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,有利于公司未来各项业务的发展。同时,偿还金融机构贷款将有效降低公司带息负债余额,减少财务费用,提升公司盈利能力。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》,独立董事独立意见如下:

1、公司将非公开发行股票募集资金投资项目之租赁店项目部分募集资金用于偿还金融机构贷款项目,将有助于降低公司的负债规模,资产负债率也将有所下降,可改善财务结构,降低财务成本,提升公司盈利能力。

2、本次变更部分募集资金用途,已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过,决策程序符合《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》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求。

因此,公司独立董事一致同意本次变更部分募集资金用途议案,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,经审核,监事会成员一致同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目之租赁店项目部分募集资金用于偿还金融机构贷款项目,将有助于降低公司的负债规模,资产负债率也将有所下降,可改善财务结构,降低财务成本,提升公司盈利能力。本次变更不影响募集资金投资项目的实施,也不存在损害股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规的规定。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三)保荐机构意见

本保荐机构对苏宁易购拟变更部分募集资金用途的事项等进行了核查,发表意见如下:

1、上述事项已经苏宁易购董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意意见,尚需通过股东大会审议。

2、苏宁易购将非公开发行股票募集资金投资项目之租赁店项目部分募集资金用于偿还金融机构贷款项目,将有利于改善公司财务结构,降低财务成本,提升公司盈利能力,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形,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》的相关规定。

五、备查文件

1、第六届董事会第五十四次会议决议;

2、第六届监事会第二十五次会议决议;

3、独立董事意见;

4、招商证券股份有限公司关于苏宁易购集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2020年2月22日

证券代码:002024　　证券简称:苏宁易购　　公告编号:2020-007

苏宁易购集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,926,996,505股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币15.17元,股款以人民币缴足,共计募集货币资金人民币2,923,253.70万元,扣除与发行有关的费用及印花税人民币14,722.76万元(含税),募集资金净额为人民币2,908,530.94万元。

结合非公开发行募集资金投资项目进展,以及项目资金需求情况,同时为提高募集资金使用效率,公司拟将租赁店项目部分募集资金150,000.00万元用于偿还金融机构贷款项目,本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额5.16%。公司将继续实施租赁店项目,截至2019年12月31日租赁店项目已投入募集资金82,122.71万元,若租赁店项目剩余募集资金不足,公司将自筹资金予以投入。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

公司第六届董事会第五十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会就本次变更部分募集资金用途事项发表了同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司就本次变更部分募集资金用途事项发表了保荐意见,该议案还需要提交公司2020年第一次临时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

(一)原募投项目计划和实际投资情况

本公司原计划运用租赁店面的方式在东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南发展331家连锁店,预计新增连锁店面积278.00万平方米。公司将通过直接开设、或新设子公司(全资子公司或全资下属公司)或向已有子公司增资的方式,由子公司负责开设连锁店面以实施本项目。本项目全部投资后,将充实公司实体门店网络,增强公司在互联网+竞争环境下的竞争力,实现公司线上线下融合,进一步提升公司盈利能力。

本项目预计总投资514,432万元,主要为固定资产及相关开办费用投资、铺底流动资金,计划使用募集资金投资500,000万元,其余部分由公司自行解决。公司第六届董事会第四十五次会议审议通过、2019年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,该项目实际计划投入募集资金300,000万元。截至2019年12月31日公司累计投入新开苏宁易购云店193家,围绕门店装修、固定资产及相关开办费用累计投入募集资金82,122.71万元(为公司初步统计数据,具体金额以公司2019年度募集资金鉴证报告为准)。

苏宁易购云店作为公司运营管理最成熟的店面类型,公司持续注重商品的优化及丰富,强化用户和流量的经营,公司主要推进在一二级市场核心商圈的云店布局,2016年及以前、2017年、2018年和2019年公司分别新开苏宁易购云店63家、60家、20家和50家。为有效应对市场的变化,公司近年来主动调整开店策略,一二级市场公司在核心商圈部署苏宁易购广场,加强与商超、购物中心等业态合作,强化公司家电3C供应链的输出,与此同时注重对社区市场的覆盖,依托家乐福超市、苏宁小店大力发展到家业务,打造社区生活服务平台;三四级市场加快发展零售云加盟店,提升公司在下沉市场的渗透率以及运营效率。对于云店开设,公司严格把控开店投入,优化装修方案、合理规划固定设备等有效措施控制门店开设成本;此外,结合一二级市场的消费特性,受店面资源的稀缺性及商圈位置布局等影响,相应的苏宁易购云店开店速度有所放缓,资金需求程度也将有所降低。

截至2019年12月31日该项目剩余未使用募集资金217,877.29万元存放于公司募集资金监管银行专户中。为提高资金收益,公司根据2018年年度股东大会决议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,使用部分募集资金购买了保本型理财产品。

(二)变更募投项目的原因

公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划,有序安排公司租赁店项目的募集资金投入,截至2019年12月31日租赁店项目投入募集资金新开云店193家,完成预计开店计划的58.31%。由于受到行业发展变化、公司开发策略的调整带来的影响,租赁店项目开店速度有所放缓,未来公司将结合开店计划,有序推进公司云店的开设。为进一步提升公司募集资金使用效率,减少募集资金闲置,本次公司拟将部分募集资金用于偿还金融机构贷款,将有利于降低公司融资规模,改善资产负债结构,提升公司盈利能力。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和偿还计划

偿还金融机构贷款项目计划使用募集资金150,000.00万元用于偿还公司金融机构贷款,计划于2020年度内实施完成,具体偿还金融机构贷款计划如下:

单位:万元

借款人	贷款方	借款金额	债务到期日	贷款年利率	募集资金偿付金额	募集资金计划偿还日
苏宁易购集团股份有限公司	重庆国际信托股份有限公司	69,500.00	2020/3/20;2020/3/23	5.71%	69,500.00	2020/3/20支付500万元;2020/3/23支付69,000.00万元
苏宁易购集团股份有限公司	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	10,000.00	2020/4/8	4.785%	10,000.00	2020/4/8
苏宁易购集团股份有限公司	华侨永亨银行(中国)有限公司苏州分行	19,000.00	2020/4/10	4.785%	19,000.00	2020/4/10
苏宁易购集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南京分行	30,000.00	2020/6/5	4.872%	30,000.00	2020/6/5
苏宁易购集团股份有限公司	法国巴黎银行(中国)有限公司	8,249.80	2020/6/24	4.5675%	8,249.80	2020/6/24
苏宁易购集团股份有限公司	法国巴黎银行(中国)有限公司	18,681.18	2020/7/3	4.5675%	13,250.20	2020/7/3
合计		155,430.98			150,000.00	

(二)项目可行性分析

1、有助于降低公司资产负债率,优化资本结构

近年来,随着公司主营业务规模的快速发展,商品采购备货,平台及物流服务体验提升相应资金需求增加,公司向银行等金融机构申请贷款用于支持主营业务的发展,截至2019年9月30日公司短期借款余额2,171,178.1万元,公司近年来的快速发展导致资产负债率有所增加,截至2019年9月30日公司资产负债率为60.74%。公司通过利用募集资金偿还金融机构贷款,将有助于降低公司资产负债率,增强公司资本实力,优化公司资本结构,从而增强财务稳健性。

2、有助于降低公司财务费用,提高公司盈利能力

近年来,公司财务成本有所上升,较大的利息支出对公司盈利能力带来影响,2019年1-9月公司利息支出为156,993.1万元,占公司营业收入的比重为0.78%,利息支出占公司利润总额的比例为9.14%。因此,通过本次变更募集资金用途用于偿还金融机构贷款,将有效降低公司利息支出,减轻公司财务负担。

(三)项目经济效益分析

本次部分募集资金用于偿还金融机构贷款后,公司资本实力得以提升,资产负债率将有所下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,有利于公司未来各项业务的发展。同时,偿还金融机构贷款将有效降低公司带息负债余额,减少财务费用,提升公司盈利能力。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》,独立董事独立意见如下:

1、公司将非公开发行股票募集资金投资项目之租赁店项目部分募集资金用于偿还金融机构贷款项目,将有助于降低公司的负债规模,资产负债率也将有所下降,可改善财务结构,降低财务成本,提升公司盈利能力。

2、本次变更部分募集资金用途,已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过,决策程序符合《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》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求。

因此,公司独立董事一致同意本次变更部分募集资金用途议案,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,经审核,监事会成员一致同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目之租赁店项目部分募集资金用于偿还金融机构贷款项目,将有助于降低公司的负债规模,资产负债率也将有所下降,可改善财务结构,降低财务成本,提升公司盈利能力。本次变更不影响募集资金投资项目的实施,也不存在损害股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规的规定。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三)保荐机构意见

本保荐机构对苏宁易购拟变更部分募集资金用途的事项等进行了核查,发表意见如下:

1、上述事项已经苏宁易购董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意意见,尚需通过股东大会审议。

2、苏宁易购将非公开发行股票募集资金投资项目之租赁店项目部分募集资金用于偿还金融机构贷款项目,将有利于改善公司财务结构,降低财务成本,提升公司盈利能力,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形,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》的相关规定。

五、备查文件

1、第六届董事会第五十四次会议决议;

2、第六届监事会第二十五次会议决议;

3、独立董事意见;

4、招商证券股份有限公司关于苏宁易购集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2020年2月22日

证券代码:002024　　证券简称:苏宁易购　　公告编号:2020-008

苏宁易购集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、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

1、为支持家乐福中国业务发展,经苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十四次会议审议通过,同意公司为家乐福中国子公司日常融资提供连带责任担保,具体担保明细如下:

(1)公司为青岛家乐福商业有限公司(以下简称"青岛家乐福")向金融机构融资提供最高额度为人民币5,000万元的担保,该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的0.057%。

(2)公司为重庆家乐福商业有限公司(以下简称"重庆家乐福")向金融机构融资提供最高额度为人民币10,000万元的担保,该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的0.113%。

(3)公司为海口家乐福商业有限公司(以下简称"海口家乐福")向金融机构融资提供最高额度为人民币5,000万元的担保,该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的0.057%。

2、上述担保无需提交公司股东大会审议,公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。

二、被担保人情况

1、青岛家乐福商业有限公司

成立日期:2002年12月13日

注册地址:青岛市市南区香港中路21号

法定代表人:马丁

注册资本:16,199,804美元

公司全资子公司苏宁国际集团股份有限公司(以下简称"苏宁国际")间接持有76%股份、家乐福集团间接持有19%股份、青岛浮山所实业(集团)有限公司持有5%股份。青岛家乐福主要从事超级市场和其他杂货店业务。

截至2020年1月31日青岛家乐福总资产人民币37,613.79万元,净资产人民币23,516.38万元,资产负债率37.48%,2020年1月实现营业收入3,972.90万元,净利润人民币184.00万元。

2、重庆家乐福商业有限公司

成立日期:1997年4月15日

注册地址:重庆市渝中区冶白路2号

法定代表人:薛鹏

注册资本:29,280,000美元

公司全资子公司苏宁国际间接持有52%股份、家乐福集团间接持有13%股份、江苏悦达福正商贸有限公司持有35%股份。重庆家乐福主要从事超级市场和其他杂货店业务。

截至2020年1月31日重庆家乐福总资产人民币47,119.07万元,净资产人民币23,488.38万元,资产负债率50.15%,2020年1月实现营业收入8,770.97万元,净利润人民币306.16万元。

3、海口家乐福商业有限公司

成立日期:2006年6月27日

注册地址:海口市海府路18号南亚广场1-3层

法定代表人:薛鹏

注册资本:69,700,000人民币

公司全资子公司苏宁国际间接持有80%股份、家乐福集团间接持有20%股份。海口家乐福主要从事超级市场和其他杂货店业务。

截至2020年1月31日海口家乐福总资产人民币44,326.17万元,净资产人民币20,401.76万元,资产负债率53.97%,2020年1月实现营业收入8,486.11万元,净利润人民币298.50万元。

三、董事会意见

2019年9月末公司完成家乐福中国80%股权并购,有效的补强了在快消类目商品供应链及运营能力。公司持续推进与家乐福中国业务的融合,整合效应初有成效,2019年四季度家乐福中国扭亏为盈,经营效益稳步改善提升。

为进一步加强对于家乐福中国业务的资金支持,公司计划为青岛、重庆、海口家乐福子公司提供融资担保,担保对象从事商超业务,在当地均有一定的品牌知名度和市场竞争力。自公司并购以来,一方面强化成本费用支出的控制,另外大力推进线上运营能力的提升,经营效益稳步改善。本次担保对象均为公司控股子公司,担保风险可控,公司按持股比例为三家公司融资提供担保,该公司的其他股东将结合自身情况按比例提供担保。

以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

以上担保内容符合《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《对外担保管理制度》等制度规范要求。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日扣除已解除的担保,公司董事会审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币978,608.00万元,公司对关联方苏宁金服及其子公司苏宁保理担保额度为人民币406,409.87万元(详见公司2019-103号公告),合计占公司2018年度经审计净资产的15.70%。

公司对子公司实际提供的担保余额为人民币652,960.96万元,公司对关联方苏宁金服及其子公司苏宁保理实际提供的担保余额为人民币406,409.87万元,合计占公司2018年经审计净资产的12.01%。公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、第六届董事会第五十四次会议决议。

2、被担保公司财务报表。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2020年2月22日

证券代码:002024　　证券简称:苏宁易购　　公告编号:2020-009

苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年3月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

● 为配合做好疫情防控工作,鼓励公司股东尽量选择网络投票。

一、召开会议的基本情况

公司第六届董事会第五十四次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020年3月9日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间: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2020年3月9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2020年3月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会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。

5、出席对象:

(1)股权登记日:2020年3月4日。

(2)于股权登记日2020年3月4日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附件1),该股东代理人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

6、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案名称:

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举张近东先生为非独立董事

1.02 选举孙为民先生为非独立董事

1.03 选举任峻先生为非独立董事

1.04 选举孟祥胜先生为非独立董事

1.05 选举徐宏先生为非独立董事

1.06 选举杨光先生为非独立董事

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

2.01 选举柳世平女士为独立董事

2.02 选举方先明先生为独立董事

2.03 选举陈振宇先生为独立董事

3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案

3.01 选举汪晓玲女士为监事

3.02 选举李建颖女士为监事

4.00 关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案

5.00 关于变更部分募集资金用途的议案

提案1、提案2和提案3实行累积投票制。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行,逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过,内容详见2020年2月22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、会议登记方法

1、登记时间:2020年3月5日和6日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

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、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址: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;

传真号码:025-84418888-2-888480;

邮箱地址:stock@suning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

1、网络投票的程序

(1)投票代码:362024

(2)投票简称:苏宁投票

(3)议案设置及意见表决

①议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1,2,3为等额选举示例	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人
1.01	选举张近东先生为非独立董事	√
1.02	选举孙为民先生为非独立董事	√
1.03	选举任峻先生为非独立董事	√
1.04	选举孟祥胜先生为非独立董事	√
1.05	选举徐宏先生为非独立董事	√
1.06	选举杨光先生为非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
2.01	选举柳世平女士为独立董事	√
2.02	选举方先明先生为独立董事	√
2.03	选举陈振宇先生为独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案	应选人数(2)人
3.01	选举汪晓玲女士为监事	√
3.02	选举李建颖女士为监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案	√
5.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√

②对于提案1、提案2和提案3采用累积投票制,其他提案为非累积投票制,填报表决意见:同意、反对、弃权。

③股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

④对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2020年3月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、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。

联系电话:025-84418888-888480/888122。

联系人:张雨婷

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2020年2月22日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股份有限公司2020年第一次临时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形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成