

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2007—068

苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年11月30日(星期五)以电子邮件方式发出会议通知，2007年12月3日上午10时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事七名，关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避并放弃表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：

审议并一致通过了《关于向江苏苏宁银河国际购物广场有限公司租赁楼层调整暨增租部分楼层的议案》；

《苏宁电器股份有限公司关于向江苏苏宁银河国际购物广场有限公司租赁楼层调整暨增租部分楼层的关联交易公告》详见公司2007-069号公告。

董事会同意授权公司管理层办理相应工商变更备案手续。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007年12月5日