

## 苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2007 年 12 月 7 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2007 年 12 月 14 日上午 10 时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于变更公司 2007 年度财务审计机构的议案》；

公司的连锁发展战略已在经营管理的各个领域全面开展，SAP 系统的上线和不断优化正在形成一个国际水平的管理平台。随着管理水平的提升，公司成为全球范围的优秀零售企业的战略也在稳步推进。因此，公司希望借助在 SAP 系统审计、财务核算、流程内控等方面具有国际经验的审计机构，进一步提升管理水平，达成战略目标。为此，公司董事会同意改聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构。

该议案需公司股东大会审议。

公司向江苏天衡会计师事务所有限公司在聘期内为本公司提供的会计审计工作表示感谢。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司 2007-073 号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2007年12月15日