

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2011-041

苏宁电器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年9月5日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2011年9月9日上午10时整在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事5名，董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新民先生因其它公务安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。现场会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《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：

以9票同意、0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》；

公司2009年非公开发行募集资金投资项目之一—250家连锁店发展项目作为公司整体规划的一部分，使用募集资金在华北、西北、东北、华中、华东、华南、西南地区开设250家连锁店。

由于从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境会发生一定的变化，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得250家连锁店发展项目中部分原定发展店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展计划，经董事会审议通过，同意对250家连锁店发展项目中的18家连锁店实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

| 项目 | 地区 | 变更前 | | 变更后 | |
|-----------------------|-------|---------------------|----------|---------------------|--------|
| | | 店面 (暂定名,以工商核准为准) | 商圈与区域 | 店面 (暂定名,以工商核准为准) | 商圈与区域 |
| 2009年募集项目—250家连锁店发展项目 | 北京 | 马甸店 | 朝阳区 | 昌平区7店 | 昌平区 |
| | | 宋庄店 | 丰台区 | 方庄南路店 | 丰台区 |
| | | 右安门店 | 宣武区 | 亢山店 | 昌平区 |
| | 太原 | 柳巷店 | 迎泽区 | 党政街店 | 闻喜县 |
| | 上海 | 虹桥店 | 长宁区 | 芳甸路店 | 浦东新区 |
| | | 安亭店 | 嘉定区 | 新华园店 | 闸北区 |
| | 南昌 | 城南店 | 青云谱区 | 上高店 | 上高县 |
| | 南昌 | 城东店 | 东湖区 | 信江路店 | 贵溪市 |
| | 福州 | 闽侯店 | 闽侯县 | 文化广场店 | 南平市延平区 |
| | 厦门 | 站前店 | 思明区 | 海西大厦店 | 惠安县 |
| | 济南 | 洪楼2店 | 历城区 | 伯乐大街店 | 成武县 |
| | 佛山 | 海盛东方城店 | 佛山禅城区南庄镇 | 五号停机坪店 | 广州白云区 |
| | 深圳 | 龙岗2店 | 龙岗区 | 谢岗店 | 东莞市谢岗镇 |
| | | 东门2店 | 罗湖区 | 商贸城店 | 龙川县 |
| | 武汉 | 武胜路店 | 江汉区 | 万佳店 | 宜昌西陵区 |
| | 驻马店 | 驻马店1店 | 驿城区 | 西峡店 | 南阳西峡县 |
| | 三门峡 | 三门峡1店 | 湖滨区 | 濮阳店 | 濮阳联华商圈 |
| 重庆 | 沙坪坝2店 | 沙坪坝区 | 大十字街店 | 黔江县 | |

上述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

保荐机构中信证券股份有限公司审核后认为：公司本次变更连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点，是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2011年9月10日