

苏宁电器股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、公司于 2008 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》;

- 2、本次股东大会无否决提案的情况;
- 2、本次股东大会无修改提案的情况;
- 3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

苏宁电器股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 9 月 16 日上午 10:00 在公司十七楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 31 人,代表公司 736,071,047 股份,占公司股本总额的 49.22%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、全体监事及其他高级管理人员出席了会议。董事李东先生因公务安排未能出席本次会议、独立董事沈坤荣先生因出差安排未能出席本次会议。江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

- 1、《关于修改公司〈章程〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 736,071,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 736,071,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《2008 年半年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成票 736,070,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2008 年 9 月 16 日