

苏宁电器股份有限公司
2007 年第二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 2007 年 6 月 28 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 2007 年第二次临时股东大会的通知》;

2、根据深圳证券交易所《关于要求中小板公司对制度建立的执行情况进行自查的通知》, 公司经自查发现《章程》中部分条款未予以明确, 鉴于上述原因公司董事会决定取消 2007 年第二次临时股东大会原《苏宁电器股份有限公司章程》(草案), 增加新的《苏宁电器股份有限公司章程》(草案), 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>), 并已刊登于 2007 年 7 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》(公告编号: 2007-042);

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、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 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 7 月 13 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 22 人, 代表公司 837, 518, 677 股份, 占公司股本总额的 58.10%, 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、部分监事出席了会议。董事谢俊元先生、独立董事赵曙明先生因出差安排未能出席本次会议, 独立董事吴远女士因其他会议安排未能出席本次会议。公司第三届董事会董事候选人李东

先生因出国安排，未能出席本次会议，委托第三届董事会候选人任峻先生代其进行董事任职陈述。

江苏世纪同仁律师事务所潘岩平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、《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》（2007 年 7 月）

该议案的表决结果为：赞成票 837,518,177 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99994%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00006%。

2、《关于增加公司经营范围的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 837,513,377 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 5300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。

3、《苏宁电器股份有限公司章程》（2007 年 7 月）

该议案的表决结果为：赞成票 837,518,677 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%。

全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）

4、《关于公司董事会换届选举的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

（1）张近东先生，赞成票 837,520,697 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0002%，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）孙为民先生，赞成票 837,520,697 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100.0002%，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）孟祥胜先生，赞成票 837,518,677 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%；

（4）金明先生，赞成票 837,518,677 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%；

（5）任峻先生，赞成票 837,518,677 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%；

（6）李东先生，赞成票 837,517,667 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 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

（7）沈坤荣先生，赞成票 837,517,667 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 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

（8）孙剑平先生，赞成票 837,517,667 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 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

（9）戴新民先生，赞成票 837,517,667 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 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

5、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 837,518,677 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%。

6、《关于调整公司外部董事津贴的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 837,518,677 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%。

7、《关于公司监事会换届选举的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

（1）李建颖女士，赞成票 837,518,677 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）汪晓玲女士，赞成票 837,518,677 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%；

8、《关于确定监事薪资的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 837,518,177 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99994%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00006%。

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潘岩平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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

2007 年 7 月 13 日