

证券代码: 002024

证券简称: 苏宁电器

公告编号: 2007-015

苏宁电器股份有限公司
2006 年年度股东大会决议公告

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 2006 年 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开 2006 年年度股东大会的通知》。

- 2、本次股东大会无否决提案的情况。
- 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 2006 年年度股东大会于 2007 年 3 月 30 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或股东代理人共计 19 人, 代表公司 403, 760, 872 股份, 占公司股本总额的 56.02%, 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、监事出席了会议。董事孙为民先生、独立董事赵曙明先生、监事蒋勇先生、财务负责人陈世清先生因出差(出国), 未能出席本次会议; 董事金明先生、谢俊元先生因其他公务安排, 未能出席本次会议。

江苏世纪同仁律师事务所朱增进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、《2006 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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、《2006 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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、《2006 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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、《2006 年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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%。

同意授权董事会办理因实施资本公积金转增股本增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理公司工商变更登记。

5、《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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、《关于公司 2006 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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、《关于变更公司经营范围的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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%。

若相关部门批准、工商核准的公司经营范围变更与本次会议审议通过的文字描述不同，同意授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

8、《关于修改公司〈章程〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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%。

公司《章程》（2007 年 3 月修订稿）全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）

9、《股东大会议事规则》（2007 年修订）

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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%。

10、《董事会议事规则》（2007 年修订）

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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%。

11、《监事会议事规则》（2007年修订）

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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%。

12、《重大投资与财务决策制度》（2007年修订）

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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%。

13、《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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%。

14、《关于调整独立董事津贴的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 403,760,872 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%。

15、公司独立董事向本次年度股东大会提交了 2006 年度述职报告。

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朱增进律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，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

2007年3月30日