

股票代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2005-033

苏宁电器连锁集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
暨取消 2005 年第一次临时股东大会部分议案的公告

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。

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2005 年 7 月 22 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2005 年 7 月 27 日上午以通讯方式召开，公司应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，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，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于公司 2005 年第一次临时股东大会取消审议〈关于修改公司章程的议案〉的议案》。

由于公司 2005 年第一次临时股东大会将采取现场投票、网络投票、委托独立董事投票三种方式对会上审议的事项进行表决，为降低广大投资者投票的难度，经公司董事会认真审议，一致同意公司 2005 年第一次临时股东大会取消审议《关于修改公司章程的议案》，并同意授权公司管理层对第二届董事会第十四次会议审议通过的《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知》进行相应修改。《关于修改公司〈章程〉的议案》将延期提交公司股东大会审议，具体提请时间由公司董事会视情况重新确定。公司于 2005 年 7 月 4 日公告的《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。

《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开 2005 年第一次临时股东

大会的通知》(修改稿)和《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》(修改稿)请详见刊登于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会

2005年7月27日