

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2007—033

苏宁电器股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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二届董事会第四十六次会议于2007年5月19日(星期六)以电子邮件方式发出会议通知，2007年5月24日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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，形成以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司关联交易决策制度》(2007年修订)。

《苏宁电器股份有限公司关联交易决策制度》(2007年修订)全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007年5月26日