

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2006-036

苏宁电器股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2006 年 8 月 18 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2006 年 8 月 27 日上午 10 时在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。独立董事赵曙明先生因出国，书面委托独立董事黄丽洁女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事举手表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司 2006 年中期报告》及《苏宁电器股份有限公司 2006 年中期报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；

《苏宁电器股份有限公司 2006 年中期报告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；《苏宁电器股份有限公司 2006 年中期报告摘要》详见公司 2006-038 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2006 年度中期资本公积金转增股本预案》，该议案需提交股东大会审议；

董事会提议以 2006 年 6 月 30 日公司总股本 360,376,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本 360,376,000 股增加至 720,752,000 股，资本公积金由 1,296,767,423.76 元减少为 936,391,423.76 元。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

为进一步完善公司治理结构，同意设立董事会专门委员会，具体人员名单如下：

1、董事会提名委员会

主任委员：吴 远（独立董事）；

委 员：孙为民（董事）、孟祥胜（董事）、赵曙明（独立董事）、黄丽洁（独立董事）；

2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：赵曙明；委 员：孙为民、孟祥胜、吴远、黄丽洁；

3、董事会审计委员会

主任委员：黄丽洁；委 员：金明（董事）、任峻（董事）、赵曙明、吴远；

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会工作细则》，全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会提名委员会工作细则》，全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司 2006-039 号公告《苏宁电器股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2006 年 8 月 27 日