

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2005-001

苏宁电器连锁集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第七次会议的会议通知于2005年1月11日以电子邮件方式发出，2005年1月17日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，会议的召开与表决程序符合《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《关于北京配送中心建设地址变更的议案》。

北京配送中心的新建是公司募集资金项目之一——物流配送体系一期扩建项目的组成部分，该项目建成后，将满足20亿元/年的商品周转零售配送的作业能力。公司曾在招股说明书中披露北京配送中心选址在大兴区黄村，但由于当地规划的调整，该项目将在通州区马驹桥镇的京东物流园内实施，变更了北京配送中心的建设地址。

上述变更的主要原因为：在2004年11月1日全国放开对农用地转非农建设用地的审批后，按照当地的土地规划，大兴区黄村的地块不可用于配送中心的建设，故北京市大兴区黄村镇人民政府无法办理相关土地的征用手续。基于以上情况，为尽快实施北京配送中心新建项目，在综合考虑各种因素的基础上，公司决定在通州区马驹桥镇的京东物流园内设立分公司，按照原募集资金投资方案，完成该项目的建设。北京配送中心建设地址的变更不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会

2005年1月17日