

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2007—037

苏宁电器股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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四十七次会议于2007年6月15日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2007年6月19日上午10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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于为上海、佛山、安徽控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司、佛山市苏宁电器有限公司再提供最高额度分别为10,000万元、6,545万元的担保，为安徽苏宁电器有限公司提供最高额为3,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。具体详见公司2007—038号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、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募集资金管理制度》（2007年6月修订）。

《苏宁电器股份有限公司募集资金管理制度》（2007年6月修订）全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

三、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总裁工作细则》（2007年6月修订）。

《苏宁电器股份有限公司总裁工作细则》（2007年6月修订）全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

四、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信息披露管理制度》（2007 年 6 月修订）。

《苏宁电器股份有限公司信息披露管理制度》（2007年6月修订）全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 21 日