苏宁电器连锁集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2005 年 3 月 8 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2005 年 3 月 14 日下午 16 时 30 分在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，委托他人出席董事 2 名。董事谢俊元先生因临时会议安排，书面委托董事任峻先生代为出席会议并行使表决权，独立董事赵曙明先生因出差在外，书面委托独立董事吴远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，公司监事列席会议，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《关于启动“5315”服务平台建设工程的议案》。

为了进一步提高公司的服务水平，全面提升公司的服务品牌形象，实现公司服务平台的标准化和连锁化，同意公司启动“5315”服务平台建设工程项目。该项目计划 3 年内在全国建设 500 个服务网点、30 个客服中心和 15 个物流基地，其中客服建设方面重点投向 CRM 系统、建立呼叫中心、VIP 会员管理、短信平台、监控系统等信息平台；服务网点建设方面重点投资完成全国 500 个网点布局和 10000 名服务人员的岗位培训；物流基地建设方面计划在全国 15 个大区级城市建立物流配送平台，并完成仓储管理系统（WMS）和配送管理系统（DMS、TMS）的升级。其目的在于通过进一步强化公司后台服务建设，不断加强公司的核心竞争力，进一步提升公司的品牌形象，从而保持公司的稳定和持续发展。

该项目的启动经本次董事会批准后，公司将根据连锁发展和经营的整体规划，针对服务平台建设中的每个项目，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、

公司《章程》、公司的《重大投资及财务决策制度》等规定履行相应的法定程序，组织有关专家、专业人员进行可行性研究分析，并按要求提请公司董事会、股东大会审议后实施。

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会

2005年3月14日