

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2007-053

苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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三届董事会第三次会议于2007年8月19日（星期日）以电子邮件方式发出会议通知，2007年8月29日上午10时整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，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此次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

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2007年半年度报告》及《苏宁电器股份有限公司2007年半年度报告摘要》。

《苏宁电器股份有限公司2007年半年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2007年上半年经营情况。同时，随着公司业务规模的扩大和盈利水平的提升，为使广大投资者更好地了解公司的业务模式和经营情况，公司在本次半年度报告全文中对报告期内公司直营店面的分布及类别情况、特许加盟情况等信息进行了披露，对采购中的折扣和折让的核算方法、存货跌价准备计提、无形资产摊销年限等会计处理进行了细化说明。

《苏宁电器股份有限公司2007年半年度报告》全文详见指定信息披露网巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《苏宁电器股份有限公司2007年半年度报告摘要》详见公司2007-055号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2007年8月29日