

股票代码:002024

证券简称:苏宁电器

公告编号:2005-042

苏宁电器连锁集团股份有限公司
第二届董事会第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。

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年8月18日(星期四)以电子邮件方式发出会议通知,2005年8月28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、高级管理人员及保荐代表人列席了会议,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《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年半年度报告》及《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年半年度报告摘要》;

《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年半年度报告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>);《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年半年度报告摘要》详见公司公告。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》,该议案需提交股东大会审议;

公司目前连锁网络迅速拓展,经营业绩高速增长,公司连锁业态已为社会广泛认可。为简化公司名称,并使之与公司VI标识配套,董事会提议将公司名称“苏宁电器连锁集团股份有限公司”更名为“苏宁电器股份有限公司”;英文名称“SUNING APPLIANCE CHAIN STORE (GROUP) CO., LTD.”变更为“SUNING APPLIANCE CO., LTD.”。(公司名称最终以工商行政机关核准为准。)

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2005 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 2005 年 6 月 30 日公司总股本 186,320,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本 186,320,000 股增加至 335,376,000 股，资本公积金由 278,989,856.32 元减少为 129,933,856.32 元。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对〈关于修改公司章程的议案〉进行补充修改的议案》（详见附件一），该议案需提交股东大会审议；

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事孙为民先生作为北京苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时作为关联董事予以回避，未行使表决权。详见公司 2005-044 号公告。

六、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 2005 年度第二次临时股东大会的议案》。会议通知详见公司 2005-046 号公告。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》；

公司证券事务代表张岚女士由于个人原因，于日前向公司董事会提交了辞职报告。因工作需要，聘任韩枫女士为公司证券事务代表（简历详见附件二），联系电话：025-84418888-88122，手机：13151095596，传真：025-84467008。

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会

2005 年 8 月 28 日

附件一：

关于修改公司《章程》的议案

鉴于公司已经根据 2004 年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本方案、已根据 2005 年度第一次临时股东大会决议实施股权分置改革方案，同时由于经营的需要，公司计划开通 BtoC 系统增加网上销售渠道，必须增加公司的经营范围，故需对公司《章程》进行修改。

此外，根据董事会审议通过的《关于公司名称变更的议案》和《2005 年度中期资本公积金转增股本的预案》，若上述议案经公司股东大会批准，则公司《章程》也需进行修改。

根据上述原因，对公司《章程》的具体条款修改如下：

一、原第一章第四条：

公司注册名称：

中文名称为：苏宁电器连锁集团股份有限公司

英文名称为：SUNING APPLIANCE CHAIN STORE (GROUP) CO., LTD.

修改为：

公司注册名称：

中文名称为：苏宁电器股份有限公司

英文名称为：SUNING APPLIANCE CO., LTD.

二、原第二章第十二条：公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培养；商务代理（国家有专项规定的除外）。

修改为：

公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接

收设施除外)及配件的连锁销售和服务;计算机软件开发、销售、系统集成;互联网信息服务(按许可证规定的范围经营);百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车(小轿车除外)的连锁销售;实业投资;场地租赁、柜台出租;国内商品展览服务;企业形象策划;经济信息咨询服务;人才培养;商务代理(国家有专项规定的除外);网上购物。

三、原第三章第十三条:公司的股份总数为 9316 万股,每股面额为人民币 1 元。

修改为:公司的股份总数为 33537.6 万股,每股面额为人民币 1 元。

四、原第三章第十四条:公司的注册资本为人民币 9316 万元。

修改为:公司的注册资本为人民币 33537.6 万元。

五、原第三章第二十条:公司经批准发行的普通股总数为 9316 万股。

修改为:公司经批准发行的普通股总数为 33537.6 万股。

六、原第三章第二十一条:

公司的股本结构为:普通股 9316 万股,其中发起人持有 6816 万股,其他内资股股东持有 5000 万股。

修改为:

公司的股本结构为:普通股 33537.6 万股,其中发起人持有 22287.6 万股,其他内资股股东持有 11250 万股。

以上议案已经董事会审议通过,现提请股东大会审议。

附件二:

韩枫,女,1982 年 1 月出生,汉族,本科学历,曾任公司总裁办秘书,现任公司董秘办秘书。