

苏宁电器连锁集团股份有限公司
董事会关于召开 2005 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:2005 年 9 月 29 日(星期四)下午 14:00
- 3、会议地点:江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器大厦公司 1709 会议室
- 4、会议召开方式:现场表决

二、会议审议事项:

- 1、《关于变更公司名称的议案》;
- 2、《2005 年度中期资本公积金转增股本预案》;
- 3、《关于修改公司<章程>的议案》;
- 4、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

三、会议出席对象:

1、截止 2005 年 9 月 21 日(星期三)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

- 1、登记时间:2005 年 9 月 23 日、26 日(上午 9:00—12:00, 下午 14:00—17:00)

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、登记地点：苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路 68 号）。

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室。

邮编：210005；传真号码：025-84467008。

五、其他事项：

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路 68 号）

联系电话：025-84418888-88122，联系人：任峻

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：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器连锁集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2005 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。