

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会关于召开 2004 年第四次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:2004年12月22日(星期三)上午10:00
- 3、会议地点:江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于设立杭州苏宁电器有限公司的议案》

详见《关于设立杭州苏宁电器有限公司实施新建杭州配送中心募集资金项目的公告》。

- 2、《关于提名公司董事候选人的议案》(孟祥胜先生简历见附件2)

- 3、《关于使用节余募集资金开设北京马家堡店的议案》

详见《关于使用节余募集资金开设北京马家堡店的公告》。

三、会议出席对象

1、截止2004年12月15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:2004年12月20日、21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

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：张岚

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董 事 会

2004 年 11 月 19 日

附件 1:

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 2004 年第四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：2004 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。附件 2:

孟祥胜，男，1972 年 4 月出生，汉族，本科学历，曾任海尔药业浙江市场部经理，南京东方置业管理咨询顾问公司管理顾问，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司副总裁。