

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2011-042

苏宁电器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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四届董事会第十八次会议于2011年9月23日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2011年9月29日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，公司对内部控制制度的制定和运行情况进行了自查。经自查，公司已建立起了符合规定的企业内控管理制度，并严格按照制度规定规范运作，不存在需要整改的情况。为更好的发挥内部控制的作用，后续公司将根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，及时对内控制度进行更新修订，不断完善。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”的自查情况进行了核查，并发表了核查意见，认为公司本次自查活动（自查期间2011年1月1日至2011年8月31日）符合深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关规定。中信证券对公司本次开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”的自查情况无异议。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2011年9月29日