

## 苏宁电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2011 年 4 月 18 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2011 年 4 月 29 日上午 10:30 在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新民先生因其它公务安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。现场会议由董事长张近东先生主持，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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

《苏宁电器股份有限公司 2011 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《苏宁电器股份有限公司 2011 年第一季度报告》正文详见公司 2011-022 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》；

公司 2007 年和 2009 年非公开发行募集资金投资项目中均包括 250 家连锁店发展项目。为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展规划，同意分别对 2007 年、2009 年非公开发行募集资金项目之一 250 家连锁店发展项目（两次项目名称相同）中部分连锁店的实施地点进行变更，详见公司 2011-023 号公告。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整股权激励计划行权价格的议案》；

关联董事孙为民、金明、孟祥胜以及任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司 2010 年股票期权激励计划》的受益人，在审议该议案时回避表决，本议案由非关联董事审议通过。

公司董事会按照 2010 年第二次临时股东大会授权，根据 2010 年年度利润分配方案对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整，详见公司 2011-024 号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 30 日