

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2011-004

苏宁电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2011 年 1 月 27 日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2011 年 1 月 31 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。

全体参会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《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（两次项目名称相同，以下合称“250 家连锁店发展项目”），作为公司整体规划的一部分，公司将分别使用募集资金在华北、西北、东北、华中、华东、华南、西南地区发展 250 家连锁店。

由于从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境会发生一定的变化，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得 250 家连锁店发展项目中部分原定发展店面在短期内难以确定合适的店址。基于前述情况，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，经董事会审议通过，同意分别对 250 家连锁店发展项目中合计 36 家连锁店的实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

项目	地 区	变更前		变更后	
		店面 (暂定名, 以工商核准为准)	商圈与区域	店面 (暂定名, 以工商核准为准)	商圈与区域
2007 年募集资金项目— 250 家连锁店发展项目	鞍山	鞍山 4 店	胜利路商圈	首山店	首山县
	铁岭	铁岭店	银州区	中央大街店	葫芦岛市中央大街
	徐州	矿大店	矿大商圈	建设路店	邳州市建设路
	上海	瑞金路店	瑞金路商圈	沪宜路店	沪宜路商圈
	上海	打浦桥店	打浦路商圈	沪松路店	七宝商圈
	台州	路桥店	路桥城区	三星大道店	温岭市三星大道商圈
	南昌	南昌县店	南昌县核心商圈	钱源广场店	萍乡市广场路商圈
	深圳	南山区蛇口店	蛇口商圈	西乡大道圣陶沙店	西乡大道商圈
	深圳	龙岗龙平西路店	龙岗商圈	河源一店	河源市新城商圈
	东莞	万江店	万江商圈	南国商城店	汕头市南国商圈
	荆门	荆门店	步行街商圈	赤壁店	赤壁市金三角商圈
	荆州	仙桃店	仙桃城区	岳家嘴店	武汉岳家嘴商圈
	长沙	红星店	红星商圈	湘江世纪城店	开福区
	北京	分钟寺店	朝阳区	集宁 1 店	乌兰察布市集宁商圈
2009 年募集资金项目— 250 家连锁店发展项目	唐山	唐海县店	唐海县	开平店	开平区
	秦皇岛	海港店	海港区	昌黎店	昌黎县
	石家庄	中山东路店	桥东区	高碑店	高碑店市
	大同	大同 3 店	大同	舜都大道店	运城永济市
	福州	三叉街店	仓山区	大唐广场店	莆田市新街口步行街商圈
	厦门	中山路店	思明区	永定店	龙岩永定县
	无锡	东亭店	锡山区	查桥店	查桥镇
	常州	东门大街店	金坛市	湟里店	湟里镇
	盐城	建湖 2 店	建湖县	大丰二店	大丰县
	连云港	人民路店	灌南县	灌云县店	灌云县
	德州	德州 1 店	德城区	济宁汶上店	汶上县
	临沂	临沂 1 店	兰山区	郯城店	郯城县
	防城港	防城港 2 店	防城港市	来宾店	来宾市
	伊犁	伊宁 1 店	伊宁市	喀什店	喀什市
	成都	营门口店	金牛区	红牌楼店	武侯区
	成都	府青路店	成华区	南三环店	南部新城商圈
	乐山	乐山店	市中区	叙永店	叙永县
	西昌	西昌 1 店	西昌市	大邑店	大邑县
	重庆	杨家坪 2 店	九龙坡区	巫溪店	巫溪县
	哈尔滨	邦世百货	香坊区	松北恒基店	松北新区商圈
	沈阳	青年大街店	沈河区	恒隆广场店	中街商圈
	沈阳	大东店	大东区	大悦城店	大悦城

上述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

保荐机构中信证券股份有限公司发表审核意见，认为公司本次变更连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点，是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2011 年 2 月 1 日