苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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三届董事会第三十五次会议于2010年4月16日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2010年4月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事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。

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《关于修改公司<章程>的议案》。

公司已经于2010年4月16日实施完成2009年年度利润分配方案，即向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），并以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，公司股本总数相应的发生了变化。根据2009年年度股东大会授权，公司董事会同意对公司《章程》中的股份总数，注册资本进行修改，并同意授权公司管理层办理相关工商变更登记等事宜。

修改内容如下：

1、原第三章第十三条

“公司的股份总数为4,664,141,244股，每股面额为人民币1元。”

修改为：

“公司的股份总数为6,996,211,866股，每股面额为人民币1元。”

2、原第三章第十四条

“公司的注册资本为人民币4,664,141,244元。”

修改为：

“公司的注册资本为人民币6,996,211,866元。”

3、原第三章第十九条

“公司股份全部为普通股，共计4,664,141,244股。”

修改为：

“公司股份全部为普通股，共计6,996,211,866股。”

修改后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

二、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 2010 年第一季度报告》。

《苏宁电器股份有限公司 2010 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 28 日