

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2010-018

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于2010年5月31日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知，2010年6月4日上午9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。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

经全体董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金38,985.34万元。具体详见2010-020《苏宁电器股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》，若实际募集资金超过募集资金项目拟投入募集资金总额，则超额募集资金将用于补充公司营运资金。公司2009年非公开发行实际募集资金超额部分为19,964.23万元，公司将用于补充营运资金。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2010年6月4日