

苏宁电器股份有限公司董事会 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2010 年 7 月 27 日（星期二）上午 10:00
- 3、会议地点：江苏省南京市山西路 7 号索菲特银河大酒店 8 楼会议室
- 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 1.1 张近东
 - 1.2 孙为民
 - 1.3 孟祥胜
 - 1.4 金 明
 - 1.5 任 峻
 - 1.6 李 东
 - 1.7 沈坤荣
 - 1.8 孙剑平
 - 1.9 戴新民
- 2、《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》；
- 3、《关于修改公司经营范围的议案》；
- 4、《关于修改公司<章程>的议案》；
- 5、《关于监事会换届选举的议案》；

5.1 李建颖

5.2 汪晓玲

审议议案 1、议案 5 事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议出席人员：

1、截止 2010 年 7 月 20 日（星期二）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

1、登记时间：2010 年 7 月 21 日、22 日（上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00）

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路 68 号）。

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器股份有限公司董秘办公室。

邮编：210005；传真号码：025-84467008。

五、其他事项：

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路 68 号）

联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫、黄巍

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2010 年 7 月 9 日

附：现场会议授权委托书

苏宁电器股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案			
2	关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案			
3	关于修改公司经营范围的议案			
4	关于修改公司《章程》的议案			
5	关于公司监事会换届选举的议案			

议案 1	累积表决票数	候选人名单	赞成（票）
关于公司董事会换届选举的议案		张近东	
		孙为民	
		孟祥胜	
		金 明	
		任 峻	
		李 东	
		沈坤荣	
		孙剑平	
		戴新民	

议案 5	累积表决票数	候选人名单	赞成（票）
关于公司监事会换届选举的议案		李建颖	
		汪晓玲	

注：1、对议案 1、议案 5 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、如欲对议案 2、议案 3、议案 4 投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日