

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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三届董事会第二十八次会议于 2009 年 4 月 19 日（星期日）以电子邮件方式发出会议通知，2009 年 4 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司 2009 年第一季度报告》；

《苏宁电器股份有限公司 2009 年第一季度报告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

公司已根据 2008 年年度股东大会决议实施完成了 2008 年度分红派息及资本公积金转增股本，根据 2008 年年度股东大会授权，公司董事会同意对公司《章程》中股份总数、注册资本进行修改，并办理相应工商变更手续。具体修改内容如下：

1、原第三章第十三条：“公司的股份总数为 299,100.8 万股，每股面额为人民币 1 元”修改为：

“公司的股份总数为 448,651.2 万股，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 299,100.8 万元”修改为：

“公司的注册资本为人民币 448,651.2 万元”；

3、原第三章第十九条：“公司股份全部为普通股，共计 299,100.8 万股”
修改为：

“公司股份全部为普通股，共计 448,651.2 万股”。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 29 日