

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2008-024

苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2008 年 5 月 13 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2008 年 5 月 16 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：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月第二次修订），公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中，故经公司董事会审议通过，一致同意公司分别在民生银行南京新街口支行、华夏银行南京分行营业部、中国光大银行南京分行营业部、深圳发展银行南京汉中路支行设立一个账户作为募集资金专项账户，用于存放公司 2007 年非公开发行股票募集资金。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。

2007 年非公开发行股票募集资金投入建设项目若通过公司控股子公司实施，则各子公司将按照《募集资金管理制度》的相关规定，设立专户存放募集资金。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2008 年 5 月 16 日