

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2008-040

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2008年8月20日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2008年8月22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》。

具体详见2008-042《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》。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2008年8月22日