

证券代码: 002024

证券简称: 苏宁电器

公告编号: 2008-041

苏宁电器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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监事会第八次会议于 2008 年 8 月 22 日 13 时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李建颖女士主持, 经与会监事认真讨论研究, 形成如下决议:

以 3 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》

经审核, 监事会全体成员认为本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合深圳证券交易所《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, 符合公司2007年第一次临时股东大会决议中的相关安排。监事会全体成员一致同意公司以募集资金 117, 175. 68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
监事会
2008 年 8 月 22 日