

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2006-012

苏宁电器股份有限公司
关于取消 2005 年年度股东大会部分议案
暨延期召开 2005 年年度股东大会的公告

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。

根据中国证监会证监公司字〔2006〕38 号《关于印发〈上市公司章程指引〉（2006 年修订）的通知》（以下简称“通知”）的要求，公司应当在通知发出后的第一次股东大会上按照《上市公司章程指引（2006 年修订）》对公司《章程》进行修改。鉴于上述原因，公司董事会决定取消 2005 年年度股东大会原《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司股东张近东先生将于近期向董事会提交新的《关于修改〈公司章程〉的提案》，具体详见近期公司公告。

根据《上市公司股东大会规则》规定，公司董事会决定将 2005 年年度股东大会延期至 2006 年 4 月 7 日（星期五）下午 14：00 召开，会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变（详见 2006 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司公告）。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董事会
2006 年 3 月 25 日