

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2008-051

苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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二十二次会议于2008年10月6日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2008年10月9日上午10时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

公司已根据2008年第一次临时股东大会决议实施完成了2008年半年度资本公积金转增股本，根据2008年第一次临时股东大会授权，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149,550.4万股，每股面额为人民币1元”修改为：

“公司的股份总数为299,100.8万股，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149,550.4万元”修改为：

“公司的注册资本为人民币299,100.8万元”；

3、原第三章第十九条“公司股份全部为普通股，共计149,550.4万股”修改为：

“公司股份全部为普通股，共计299,100.8万股”。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2008年10月9日