

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2011-043

苏宁电器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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四届董事会第十九次会议于 2011 年 9 月 30 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2011 年 10 月 10 日上午 10 时整在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新民先生因其他公务安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。现场会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向关联方租赁物业的议案》。

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事张近东先生和孙为民先生在审议该议案时未行使表决权。本议案由非关联董事表决通过，本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本公司保荐机构中信证券就该关联交易发表了保荐意见。

具体详见公司 2011-044 号《苏宁电器股份有限公司关于向关联方租赁物业的关联交易公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 12 日