证券代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2004-004

苏宁电器连锁集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2004 年 8 月 8 日上午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。会议在监事会召集人朱华女士主持下，经与会监事认真讨论研究，形成如下决议：

一、审议并一致通过了《公司 2004 年半年度报告》及《半年度报告摘要》；

二、审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》；

三、审议并一致通过了《关于修改〈重大投资及财务决策制度〉的议案》；

四、审议并一致通过了《投资者关系管理制度》；

五、审议并一致通过了《关于调整苏宁电器大厦租赁楼层的议案》。

特此公告。

监事签字：朱华、李建颖、尚雪峰

苏宁电器连锁集团股份有限公司监事会

2004 年 8 月 8 日