

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2006-055

苏宁电器股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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二届董事会第三十四次会议于 2006 年 12 月 18 日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知，2006 年 12 月 23 日上午 9 时整以通讯方式召开。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为上海控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司——上海苏宁电器有限公司提供 9,800 万元的担保，并授权公司管理层办理相关担保手续，具体详见公司 2006-056 号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分连锁店发展项目实施地点变更的议案》

连锁店发展项目是公司首次公开发行股票及 2006 年非公开发行股票募集资金投资项目的重要组成部分。

在实际开设连锁店的过程中，由于近年来商业地产价格上升较快，且符合公司开店条件的优质店面资源相对稀缺，使得部分原定发展店面在短时间内难以确定合适的店址。

基于以上情况，为提高募集资金的使用效率，进一步加快连锁店发展项目实

施进度，公司拟变更部分连锁店开设地点；变更后，原连锁店发展项目投资方案不变，不会对连锁店发展项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

具体变更情况如下：

序号	项目	地区	变更前		变更后	
			店面名称	计划选址区域	店面名称	计划选址区域
1	增资上海苏宁电器有限公司	上海	徐家汇店	徐家汇区	上南路店	上南商圈
2	增资浙江苏宁电器有限公司	浙江	宁波中兴路店	宁波中兴路商圈	杭州秋涛路店	秋涛路商圈
3	六地区连锁店建设项目	沈阳	大连春柳店	沙河口商圈	大连旅顺店	旅顺区
4	100家连锁店发展项目	北京	东四环	东四环附近	长安新城店	青塔商圈
5			密云店	密云核心商圈	西四环店	兴隆商圈
6		上海	老西门店	老西门商圈	张扬北店	张扬北路
7			嘉定二店	嘉定商圈	川沙店	川沙路商圈
8		广州	中山二路店	中山二路商圈	燕桥店	燕岭路商圈
9		佛山	顺德陈村店	陈村核心商圈	祖庙店	祖庙商圈
10		汕头	汕头三店	陈北商圈	揭阳店	揭阳
11		杭州	绍兴诸暨店	诸暨	绍兴解放路店	解放路商圈
12		新疆	铁路局店	铁路局商圈	南湖店	南湖商圈

注：以上店名最终以工商行政机关核准后的为准。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2006年12月26日