证券代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2005-028

苏宁电器连锁集团股份有限公司
独立董事征集投票权的第一次催告通知

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。

苏宁电器连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年7月4日在巨潮资讯网上刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告独立董事征集投票权的第一次催告通知。

公司独立董事黄丽洁女士就2005年第一次临时股东大会征集投票权：

会议时间：2005年8月4日下午14：00；

审议事项：

1、《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》；

2、《关于修改公司〈章程〉的议案》。

征集对象：截止2005年7月25日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；

征集时间：2005 年7月25日—8月3日的每日9：00 —17:00。

全文详见刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权的第一次催告通知》。

特此公告。

附：《授权委托书》

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会

2005年7月12日

附件：股东委托投票的授权委托书（复印有效）

授权委托书

授权委托人声明：本人【　　】或公司【　　】在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》（以下简称《征集投票权报告书》）全文、召开苏宁电器连锁集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。

本人或公司作为授权委托人，兹授权委托苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事黄丽洁女士代表本人【　　】或公司【　　】出席于 2005 年 8 月 4 日召开的苏宁电器连锁集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人【　　】或公司【　　】对本次征集投票权审议事项的投票意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》			
《关于修改公司〈章程〉的议案》			

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码：

授权委托人股东帐号：

授权委托人持股数量：

授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

委托日期：