证券代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2005-035

苏宁电器连锁集团股份有限公司
独立董事征集投票权的提示性公告

重要提示

苏宁电器连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄丽洁作为征集人向公司流通股股东征集于 2005 年 8 月 4 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权（以下简称“本次征集投票权”），审议《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《股权分置改革方案》）。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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：《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》；

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报告书（修改稿）》。

征集人：黄丽洁

2005 年 7 月 27 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》			

（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：