

股票代码:002024

股票简称:苏宁电器

公告编号:2005-053

苏宁电器连锁集团股份有限公司  
第二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。

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2005年10月17日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2005年10月27日上午10时整在本公司会议室召开。公司应参会董事九名,实际参会董事七名,委托他人出席董事两名。独立董事赵曙明因出国未能亲自出席会议,书面委托独立董事黄丽洁女士代为出席会议并行使表决权;独立董事吴远女士因其他会议未能亲自出席会议,书面委托独立董事黄丽洁女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张近东先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事举手表决,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《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年第三季度季度报告》;

报告全文详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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《关于南京光华门连锁店名称变更的议案》。

一致同意将“苏宁电器连锁集团股份有限公司南京光华门连锁店”名称变更为“苏宁电器连锁集团股份有限公司南京中和桥店”。

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司  
董事会

2005年10月27日