

苏宁电器连锁集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004年11月19日上午9时整在本公司会议室召开,应到董事八名,实到董事八名,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长张近东先生主持,与会董事经举手表决形成如下决议:

一、审议并一致通过了《关于设立苏宁电器连锁集团股份有限公司采购中心的议案》。

公司设立苏宁电器连锁集团股份有限公司采购中心,主要负责对部分全国性重点品牌,以及适宜进行分型号包销定制产品的集中采购、全国分销,由金明先生担任其负责人。

二、审议并一致通过了《关于设立杭州苏宁电器有限公司的议案》,该议案需提请股东大会审议。

详见《关于设立杭州苏宁电器有限公司实施新建杭州配送中心募集资金项目的公告》。

三、审议并一致通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,该议案需提请股东大会审议。

公司原董事丁遥先生由于个人原因,于2004年11月7日辞去董事职务。经董事会研究,同意提名孟祥胜先生为公司董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。(孟祥胜先生简历见附件)。

四、审议并一致通过了《关于使用募集资金开设北京马家堡店的议案》,该议案需提请股东大会审议。

审议该议案时,关联董事孙为民先生回避表决。

详见《关于使用节余募集资金开设北京马家堡店的公告》。

五、审议并一致通过了《关于召开 2004 年第四次临时股东大会的议案》。

详见《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开 2004 年第四次临时股东大会通知》。

公司独立董事赵曙明先生、吴远女士、黄丽洁女士对本次董事候选人提名发表独立意见如下：

本次对董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。提名的董事候选人符合《公司法》和公司《章程》的任职资格，且拥有丰富的企业管理、运作经验，具备履行董事职责的能力。基于独立判断，我们同意本次公司董事会对董事候选人孟祥胜先生的提名。

特此公告

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董 事 会

2004 年 11 月 19 日

附件：

孟祥胜，男，1972 年 4 月出生，汉族，本科学历，曾任海尔药业浙江市场部经理，南京东方置业管理咨询顾问公司管理顾问，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司副总裁。