证券代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2012-045

苏宁电器股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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四届监事会第十五次会议于 2012 年 10 月 17 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2012 年 10 月 23 日下午 13 时整在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目(租赁店发展项目)的自筹资金的议案》。

经审核，监事会全体成员认为公司以募集资金置换预先已投入租赁店发展项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司 2011 年第一次临时股东大会决议中的相关安排。监事会全体成员一致同意公司以募集资金置换预先已投入租赁店发展项目的自筹资金 44,933.49 万元。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监 事 会

2012 年 10 月 24 日