证券代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2011-038

苏宁电器股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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董事会第十五次会议于 2011 年 8 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2011 年 8 月 10 日上午 10 时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以 8 票同意、0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司——香港苏宁电器有限公司向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权；

具体详见公司 2011-039 号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 11 日