

苏宁电器股份有限公司 关于投资 LAOX 株式会社事宜的进展公告

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。

2009年6月25日，苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）就认购日本 LAOX 株式会社（以下简称“LAOX”）定向发行股份及新股预约权事宜（以下简称“本次交易”），与日本观光免税株式会社（以下简称“日本观光免税”）、LAOX 投资事业有限责任公会以及 LAOX 正式签署了附生效条件的《合同书》，该合同条款的履行需要获得日本观光免税股东会、LAOX 股东大会及相关政府部门对本次交易的审批通过，具体详见公司 2009-026 号《关于拟投资 LAOX 株式会社相关事宜的公告》、2009-027 号《关于投资 LAOX 株式会社事宜的进展公告》。

2009年7月24日，公司接到 LAOX 通知，本次交易相关议案已经获得 LAOX 临时股东大会审议通过。根据 LAOX 通知所述，本次交易相关的“关于第三方入股及新股票发行的议案”获得出席会议有表决权股份 99.74% 的赞成；“关于新股预约权发行的议案”获得出席会议有表决权股份 99.69% 的赞成；“关于选任 3 名新董事的议案”获得出席会议有表决权股份 99.27% 的赞成，新选任的 3 名董事中有 2 名为公司提名；“关于选任 2 名新监事的议案”获得出席会议有表决权股份 99.76% 的赞成。

日本观光免税股东会已于 2009 年 6 月 29 日审议通过本次交易相关事项。LAOX 临时股东大会审议通过本次交易相关议案后，本次交易已完成交易各方相应的内部审批程序。同时，公司已完成向中国相关政府部门的报备手续，LAOX 也已通过日本相关政府部门的审批程序。按照《合同书》的规定，交易各方将于近期完成认购股款缴付及股份交割手续，并将按规定向东京证券交易所、关东财务局履行相关申报、备案手续。公司将及时披露事项的进展情况。

特此公告！

苏宁电器股份有限公司

董事会

2009年7月25日