

苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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三届董事会第三十次会议于 2009 年 8 月 17 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2009 年 8 月 27 日上午 10 时以通讯方式召开。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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司 2009 年半年度报告》及《苏宁电器股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》。

《2009 年半年度报告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2009 年半年度报告摘要》详见公司 2009-036 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 250 家连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。

公司对连锁发展有着明确的规划，作为公司 2007 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的 250 家连锁店发展项目也是公司连锁发展规划的一部分。但由于该项目从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境发生了一定的变化，且符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得 250 家连锁店发展项目中部分原定发展店面暂时难以确定合适的店址，而在公司规划范围内，对应地区的其他商圈则已经确定了合适的备选址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快 250 家连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展规划，公司对该项目中 26 家连锁店实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

地 区	变更前		变更后	
	店面 (暂定名, 以工商 核准为准)	商圈与区域	店面 (暂定名, 以工商 核准为准)	商圈与区域
辽宁	本溪店	永丰商业区	沈阳浑南店	浑南商圈
	大连瓦房店	瓦房核心商圈	大连西岗区	西岗商圈
吉林	吉林 4 店	江北土城子商圈	长春农安店	农安商圈
	辽源店	龙山区	敦化店	敦化市区
北京	龙德置地店	奥北立水桥区域	天通苑店	天通苑商圈
	阜外店	阜外商圈	北苑店	北苑商圈
徐州	贾汪店	贾汪商圈	淮海西路店	淮海西路商圈
上海	莘庄店	莘庄商圈	春申路店	春申路商圈
	仙霞路店	仙霞路商圈	顾村店	顾村商圈
浙江	桐庐店	桐庐市区	临平店	临平市区
	建德店	建德市区	湖州时代广场店	时代广场商圈
	金华江北 2 店	江北商圈	嘉兴南湖店	南湖商圈
	黄岩店	黄岩区	玉环店	玉环商圈
福建	泉州 3 店	田安路商圈	厦门镇海路店	镇海路商圈
广东	茂名 2 店	城东商圈	广州花都 2 店	花都商圈
	阳江 2 店	阳春城区	广州黄埔花园店	黄埔商圈
	河源店	商业文化步行街 商圈	广州新塘 2 店	新塘商圈
	江门开平店	开平城区	江门鹤山店	鹤山市区
	中山 4 店	古镇城区	中山张家边店	张家边商圈
	清溪店	清溪城区	东莞万江店	万江商圈
深圳	福永镇店	福永镇商圈	龙华梅龙南路店	梅龙南路商圈
	盐田店	盐田商圈	龙岗龙平西路店	龙岗商圈
广西	南宁 3 店	琅东商圈	南宁七星路店	七星路
	钦州店	钦南区	河池店	河池市区
河南	许昌店	魏都区	周口店	周口市区
贵州	遵义 2 店	汇川区	六盘水 2 店	人民广场商圈

上述连锁店实施地点变更后, 原 250 家连锁店发展项目的投资方案不变, 不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影 响, 而通过本次调整, 募集资金效率得到有效保证。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表意见如下: 苏宁电器本次变更 250 家连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点, 是为了提高募集资金的使用效率, 加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。

三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于 100 家连锁店发展项目中部分结余募集资金安排的议案》。

2006年5月24日，公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》（以下简称“可行性报告”），根据可行性报告中对100家连锁店项目的实施安排，公司将使用募集资金2,048.4万元，联合其他股东共同对陕西苏宁电器有限责任公司（以下简称“陕西苏宁”）增资2,276万元，增资款项用于开设未央路店、东二环店、汉中店共三家连锁店。

根据100家连锁店项目的实施进度，公司按照可行性报告要求，实施完成了对陕西苏宁的增资，并投入募集资金用于三家连锁店的开设。在店面开设进程中公司加强了对前期开办费用的管理控制，使得公司投入陕西苏宁的募集资金在完成计划店面的开设后仍有结余，合计结余募集资金791万元。

为提高募集资金使用效率，经公司董事会审议通过，同意将该部分结余募集资金用于100家连锁店项目中其他店面的开设。由于募集资金公司以增资款的形式投入陕西苏宁，故为便于操作，董事会后公司将直接使用自有资金将此791万元转入募集资金专户中，继续用于100家连锁店其他项目的建设，陕西苏宁原节余部分募集资金将作为其自有资金用于日常经营。

上述关于100家连锁店项目部分结余募集资金的安排，不会对项目投资方案产生影响，亦不会对连锁店发展项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于明确2009年非公开发行股票募集资金上限的议案》。

2009年6月19日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司2009年非公开发行股票方案的议案，并经2009年7月6日公司2009年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以不低于15元每股的价格发行不超过2亿股人民币普通股股份，募集280,035.77万元用于连锁店发展、物流中心建设及补充流动资金三类八个项目。按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据公司2009年第一次临时股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议，公司董事会结合募投项目与公司自有资金情况进一步明确本次募集资金数量的上限为：“公司本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后净额的上限为300,000万元”。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2009年8月27日