

苏宁电器股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

苏宁电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2007年3月9日12时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱华女士主持，经与会监事认真讨论研究，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2006年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2006年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2006年度利润分配预案》，监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，有利于公司长远发展。该议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司《2006年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司 2006 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》，监事会成员一致成为该专项说明与公司募集资金存放及实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司 2006 年度关联交易情况说明的议案》，监事会成员一致成为公司对 2006 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2006 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《监事会议事规则》（2007 年修订），该议案需提交股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《重大投资与财务决策制度》（2007 年修订），该议案需提交股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。

十、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，监事会成员一致认为公司与江苏苏宁电器有限公司下属子公司——江苏苏宁银河国际购物广场有限公司联合举行的促销活动，不存在公司控股股东占用公司资金的情况，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和广大股东的利益。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
监事：朱华、蒋勇、李建颖
2007 年 3 月 10 日