

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2007—013

苏宁电器股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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二届董事会第三十九次会议于2007年3月13日(星期二)以电子邮件方式发出会议通知，2007年3月23日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事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票弃权的结果一致通过了《关于为北京、上海、武汉、湖南、广东、陕西控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司——北京苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、陕西苏宁电器有限责任公司分别再提供3,000万元、5,000万元、8,310万元、2,400万元的担保，为广东苏宁电器有限公司、湖南苏宁电器有限公司分别提供8,000万元、3,600万元的担保，并授权公司管理层办理相关担保手续，具体详见公司2007—014号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

关联董事孙为民先生作为北京苏宁电器有限公司、陕西苏宁电器有限责任公司的法定代表人，对该议案未行使表决权。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007年3月27日