

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2008-054

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2008 年 11 月 18 日(星期二) 以电子邮件方式发出会议通知，2008 年 11 月 21 日上午 10 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。

全体参会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

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在短时间内难以确定合适的店址。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 18 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
吉林	延吉 2 店	西市场或东市场	榆树店	榆树大街商圈
黑龙江	绥化店	北林区核心商圈	绥芬河店	光华路商圈
山西	晋城店	新市西街商圈	阳泉店	滨河世纪城商圈
南京	南湖店	南湖商圈	江宁三店	江宁区
无锡	江阴 2 店	江阴商圈	盛岸西路店	西北家居城商圈
	市区 4 店	滨湖商圈	中山路店	中山路商圈
苏州	东环店	东环商圈	干将路店	观前商圈
上海	清河泾店	清河泾商圈	共和新路三店	共和新路商圈
	北渔路店	北渔路商圈	新松江路店	松江新城核心商 圈
浙江	临平店	临平市区	良渚店	良渚核心商圈
	温州 3 店	龙湾区	瑞安二店	瑞安商圈
龙岩	新区店	新区商圈	长汀店	长汀县
广州	花都 2 店	花都商圈	桥南街店	桥南商圈
	黄埔店	黄埔商圈	同德围店	同德围商圈
	农林下路店	农林下路商圈	同和二店	同和商圈
湖南	娄底店	娄星商圈	衡阳三店	河东商圈
	邵阳店	双清区	衡阳四店	晶珠商圈
河南	周口店	川汇区	南阳店	新华商圈

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。

公司保荐机构安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。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2008年11月21日