

## 苏宁电器股份有限公司董事会

### 关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

根据国务院办公厅《关于 2008 年部分节假日安排的通知》，公司决定将 2007 年第三次临时股东大会延期至 2008 年 1 月 2 日上午 10:00 召开，会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变。调整后的股东大会会议通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

经苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》需提交公司最近一次股东大会审议。同时，经公司第三届董事会第九次会议审议，《关于变更公司 2007 年度财务审计机构的议案》需提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。鉴于以上情况，公司董事会计划召开 2007 年第三次临时股东大会。

- 1、本次股东大会的召开时间：2008 年 1 月 2 日上午 10:00
- 2、股权登记日：2007 年 12 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司 17 楼会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议方式：现场表决

#### 二、本次股东大会审议事项

- 1、《关于变更公司 2007 年度财务审计机构的议案》；
- 2、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
- 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》。

注：本次股东大会就上述第 2 项议案作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议出席人员：

1、截止 2007 年 12 月 24 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2007 年 12 月 27 日、28 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：苏宁电器股份有限公司 12 楼董秘办（江苏省南京市淮海路 68 号）

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：江苏省南京市淮海路 68 号苏宁电器股份有限公司董秘办

邮政编码：210005

传真号码：025-84467008

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在 12 月 27 日、28 日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董秘办（江苏省南京市淮海路 68 号）

联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 22 日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于变更公司 2007 年度财务审计机构的议案			
2	关于修改公司《章程》的议案			
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修改《重大投资与财务决策制度》的议案			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2007 年    月    日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。