

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2008-004

苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2008 年 1 月 25 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2008 年 1 月 29 日上午 9 时整以通讯方式召开。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 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司审计委员会年报工作规则》。

《苏宁电器股份有限公司审计委员会年报工作规则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司独立董事年报工作制度》。

《苏宁电器股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2008 年 1 月 30 日