

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2008 年 8 月 19 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2008 年 8 月 29 日上午 10 时在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，董事李东先生因其他会务安排，无法亲自出席，委托董事任峻出席并代为行使表决权，独立董事沈坤荣先生、孙剑平先生因出差安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；

《2008 年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2008 年半年度报告摘要》详见公司 2008-045 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008 年半年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；

经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2008)第10059号《审计报告》确认，2008年1-6月，公司母公司实现净利润631,595千元，加年初未分配利润1,547,786千元，扣除用于2007年度利润分配288,301千元，2008年半年度可供股东分配的利润为1,891,080千元。

公司2008年半年度利润分配预案为：以公司2008年6月30日的总股本1,495,504,000股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本的方式每10股转增10股，同时向全体股东每10

股派发现金1元（含税），共计149,550.4千元。利润分配后，公司总股本由1,495,504,000股增加至2,991,008,000股，公司资本公积金由2,581,695千元减少为1,086,191千元，公司剩余未分配利润1,741,529.6千元，转入下期未分配利润。

若此次利润分配预案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会办理因资本公积金转增股本实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：

根据公司股东大会审议的《2008年半年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对 2007 年半年度比较财务报表调整的议案》；

公司在编制 2008 年半年度比较财务报表时，对 2007 年同期比较数据按 2008 年半年度财务报表及已公布的 2007 年年度财务报表的同等编制方法，对部分项目的会计处理方法进行了调整，并进行了相应科目的重分类。此次对 2007 年半年度比较财务报表的调整保持会计处理方法和财务报表列报方法的一致性，符合相关财务会计制度的规定。

具体详见公司 2008-046 号公告。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见公司 2008-047 公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 29 日