

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2011-033

苏宁电器股份有限公司 第四届董事会第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四届董事会第十四次会议于 2011 年 6 月 22 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2011 年 6 月 28 日上午 10 时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开符合《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于境外子公司与关联方参与 LAOX 定向发行的关联交易议案》；

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时未行使表决权。本议案由非关联董事表决通过，本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

具体详见公司 2011-034 号《苏宁电器股份有限公司关于境外子公司与关联方参与 LAOX 定向发行的关联交易公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2011 年 6 月 29 日