

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2008-018

苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2008年3月28日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2008年3月31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。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以8票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于为上海、北京控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司、北京苏宁电器有限公司分别再提供最高额度为27,285万元、18,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事孙为民先生作为北京苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。

具体详见公司2008-019号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2008年4月2日