

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2008-034

苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2008年7月18日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2008年7月28日下午15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。

经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；

关联董事孙为民、孟祥胜、任峻作为《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；公司独立董事沈坤荣、孙剑平、戴新民对该议案发表了独立意见。

公司将以本次制定的《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》报送中国证监会备案，经中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知。

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过的《苏宁电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，将不再提交公司股东大会审议。

《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 6 票同意、0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司 2008 年股票期权激励计划实施考核办法》；

关联董事孙为民、孟祥胜、任峻作为《苏宁电器股份有限公司 2008 年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过。

《苏宁电器股份有限公司 2008 年股票期权激励计划实施考核办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 6 票同意、0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；

关联董事孙为民、孟祥胜、任峻作为《苏宁电器股份有限公司 2008 年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过。

同意提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励计划事宜：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

2、授权董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会办理股票期权及不得转让的标的股票的锁定事宜；

8、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对

象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承和补偿事宜，终止公司股票期权激励计划；

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

10、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2008年7月28日