

证券代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2012-035

苏宁电器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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监事会第十三次会议于2012年8月9日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2012年8月13日上午10时整在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

监事会全体成员审核后认为，公司对《章程》中关于公司利润分配政策特别是现金分红政策条款的进一步完善和明确，充分体现了公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理回报，建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局有关文件的指示精神，并且客观、真实、准确的反映了公司的实际情况。全体监事一致同意对公司《章程》的相关修订。

《章程》修订的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正案》。

本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监事会

2012年8月14日