（上接D040版）

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	普华永道中天审字(2010)第10035号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	苏宁电器股份有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的苏宁电器股份有限公司(以下简称“苏宁电器公司”)的财务报表，包括2009年12月31日的合并及公司资产负债表以及2009年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是苏宁电器公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	三、审计意见 我们认为，上述苏宁电器公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了苏宁电器公司2009年12月31日的合并及公司财务状况以及2009年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国 上海市
审计报告日期	2010年03月14日
注册会计师姓名	
柯镇洪 曹婕	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

苏宁电器股份有限公司

2009年12月31日合并及公司资产负债表

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

资产	2009年12月31日合并	2008年12月31日合并	2009年12月31日公司	2008年12月31日公司
流动资产				
货币资金	21,960,978	10,574,232	16,884,623	7,650,861
交易性金融资产	7,378	–	–	–
应收票据	6,874	–	3,514	–
应收账款	347,024	110,127	1,430,653	2,332,662
预付款项	947,924	1,081,882	711,943	869,371
应收利息	32,376	28,463	22,492	17,426
其他应收款	110,975	94,392	206,741	59,728
存货	6,326,995	4,908,211	5,843,150	3,352,155
其他流动资产	455,740	390,920	27,048	22,866
流动资产合计	30,196,264	17,188,227	25,130,164	14,305,069
非流动资产				
长期应收款	88,450	69,091	–	–
长期股权投资	597,374	1,004	4,704,374	2,698,560
投资性房地产	339,958	–	–	–
固定资产	2,895,971	3,316,431	685,132	717,245
在建工程	408,528	64,009	336,764	29,880
无形资产	764,874	566,354	267,988	168,054
开发支出	58,513	19,103	58,513	19,103
长期待摊费用	237,942	233,253	83,941	22,440
递延所得税资产	251,958	161,055	62,506	18,016
非流动资产合计	5,643,568	4,430,300	6,199,218	3,673,298
资产总计	35,839,832	21,618,527	31,329,382	17,978,367

企业负责人：张近东　主管会计工作的负责人：朱华　会计机构负责人：肖忠祥

资产负债表（续）

负债及股东权益	2009年12月31日合并	2008年12月31日合并	2009年12月31日公司	2008年12月31日公司
流动负债				
短期借款	–	156,000	–	40,000
应付票据	13,999,191	7,096,536	10,922,769	5,459,690
应付账款	5,003,117	3,633,327	3,524,856	2,347,317
预收款项	276,792	184,822	4,969,417	2,712,991
应付职工薪酬	139,530	134,085	29,659	27,088
应交税费	301,542	387,961	142,195	287,970
应付利息	–	66	–	66
其他应付款	666,391	608,046	287,669	254,538
一年内到期的非流动负债	97,128	152,870	8,970	8,971
其他流动负债	235,148	124,852	4,020	1,846
流动负债合计	20,718,839	12,478,565	19,889,555	11,140,477
非流动负债				
递延所得税负债	6,739	4,755	–	–
其他非流动负债	189,271	22,887	182,603	22,886
非流动负债合计	196,010	27,642	182,603	22,886
负债合计	20,914,849	12,506,207	20,072,158	11,163,363
股东权益				
股本	4,664,141	2,991,008	4,664,141	2,991,008
资本公积	2,975,652	1,086,191	3,011,260	1,086,191
盈余公积	517,465	364,270	517,465	364,270
未分配利润	6,383,317	4,334,488	3,064,358	2,373,535
外币报表折算差额	(229)	–	–	–
归属于母公司股东权益合计	14,540,346	8,775,957	11,257,224	6,815,004
少数股东权益	384,637	336,363	–	–
股东权益合计	14,924,983	9,112,320	11,257,224	6,815,004
负债及股东权益总计	35,839,832	21,618,527	31,329,382	17,978,367

企业负责人：张近东　主管会计工作的负责人：朱华　会计机构负责人：肖忠祥

9.2.2 利润表

苏宁电器股份有限公司

2009年度合并及公司利润表

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项目	2009年度合并	2008年度合并	2009年度公司	2008年度公司
一、营业收入	58,300,149	49,896,709	40,233,882	35,358,227
减：营业成本	(48,185,789)	(41,334,756)	(37,457,218)	(32,953,737)
营业税金及附加	(271,516)	(203,491)	(67,682)	(46,329)
销售费用	(5,192,356)	(4,780,468)	(512,402)	(498,453)
管理费用	(912,093)	(784,521)	(401,545)	(273,757)
财务收入-净额	172,924	223,290	281,087	301,247
资产减值损失	(32,335)	(52,389)	(22,600)	(10,997)
投资损失	(3,952)	–	–	–
其中：对联营企业的投资损失	(3,952)	–	–	–
二、营业利润	3,875,032	2,964,374	2,053,522	1,876,201
加：营业外收入	111,578	45,746	3,606	10,139
减：营业外支出	(60,243)	(59,247)	(16,057)	(26,512)
其中：非流动资产处置损失	(881)	(1,160)	(5)	(8)
三、利润总额	3,926,367	2,950,873	2,041,071	1,859,828
减：所得税费用	(937,872)	(690,945)	(509,121)	(455,829)
四、净利润	2,988,495	2,259,928	1,531,950	1,403,999
归属于母公司股东的净利润	2,889,956	2,170,189	1,531,950	1,403,999
少数股东损益	98,539	89,739	–	–
五、每股收益				
基本每股收益	人民币0.64元	人民币0.49元		
稀释每股收益	人民币0.64元	人民币0.49元		

企业负责人：张近东　主管会计工作的负责人：朱华　会计机构负责人：肖忠祥

9.2.3 现金流量表

苏宁电器股份有限公司

2009年度合并及公司现金流量表

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项目	2009年度合并	2008年度合并	2009年度公司	2008年度公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	66,475,716	55,016,517	43,616,550	38,713,098
收到的税费返还	2,152	17,075	–	17,044
收到其他与经营活动有关的现金	706,951	540,445	231,503	271,336
经营活动现金流入小计	67,184,819	55,574,037	43,848,053	39,001,478
购买商品、接受劳务支付的现金	(52,855,065)	(44,423,817)	(36,953,129)	(33,345,533)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,702,300)	(1,546,296)	(303,323)	(263,680)
支付的各项税费	(3,107,429)	(2,021,435)	(1,167,163)	(706,230)
支付其他与经营活动有关的现金	(3,965,083)	(3,763,348)	(488,569)	(335,029)
经营活动现金流出小计	(61,629,877)	(51,754,896)	(38,912,184)	(34,650,472)
经营活动产生的现金流量净额	5,554,942	3,819,141	4,935,869	4,351,006
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产收回的现金净额	2,772	3,745	947	77
投资活动现金流入小计	2,772	3,745	947	77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,195,375)	(2,454,061)	(605,179)	(320,900)
投资支付的现金	(704,475)	–	(2,005,814)	(1,653,558)
投资活动现金流出小计	(1,899,850)	(2,454,061)	(2,610,993)	(1,974,458)
投资活动产生的现金流量净额	(1,897,078)	(2,450,316)	(2,610,046)	(1,974,381)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	3,020,951	2,462,362	3,000,000	2,420,056
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,951	42,306	–	–
取得借款收到的现金	–	466,000	–	350,000
筹资活动现金流入小计	3,020,951	2,928,362	3,000,000	2,770,056
偿还债务支付的现金	(156,000)	(450,000)	(40,000)	(450,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(91,296)	(454,669)	(90,466)	(449,241)
筹资活动现金流出小计	(247,296)	(904,669)	(130,466)	(899,241)
筹资活动产生的现金流量净额	2,773,655	2,023,693	2,869,534	1,870,815
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(229)	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	6,431,290	3,392,518	5,195,357	4,247,440
加：年初现金及现金等价物余额	6,893,738	3,501,220	5,331,986	1,084,546
六、年末现金及现金等价物余额	13,325,028	6,893,738	10,527,343	5,331,986

企业负责人：张近东　主管会计工作的负责人：朱华　会计机构负责人：肖忠祥

9.2.4 合并所有者权益变动表

苏宁电器股份有限公司

2009年度合并股东权益变动表

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
2008年1月1日年初余额	1,441,504	215,639	223,870	2,742,549	–	204,318	4,827,880
2008年度增减变动额							
净利润	–	–	–	2,170,189	–	89,739	2,259,928
股东投入和减少资本							
非公开发行人民币普通股	54,000	2,366,056	–	–	–	–	2,420,056
少数股东投入资本	–	–	–	–	–	42,306	42,306
利润分配							
提取盈余公积	–	–	140,400	-140,400	–	–	–
对股东的分配	–	–	–	-437,850	–	–	-437,850
股东权益内部结转							
资本公积转增股本	1,495,504	-1,495,504	–	–	–	–	–
2008年12月31日年末余额	2,991,008	1,086,191	364,270	4,334,488	–	336,363	9,112,320
2009年1月1日年初余额	2,991,008	1,086,191	364,270	4,334,488	–	336,363	9,112,320
2009年度增减变动额							
净利润	–	–	–	2,889,956	–	98,539	2,988,495
其他综合损失	–	–	–	–	-229	–	-229
股东投入和减少资本							
非公开发行人民币普通股	177,629	2,822,371	–	–	–	–	3,000,000
少数股东投入资本	–	–	–	–	–	20,951	20,951
少数股东减少资本	–	-35,608	–	–	–	-71,216	-106,824
利润分配							
提取盈余公积	–	–	153,195	-153,195	–	–	–
对股东的分配	598,202	–	–	-687,932	–	–	-89,730
股东权益内部结转							
资本公积转增股本	897,302	-897,302	–	–	–	–	–
2009年12月31日年末余额	4,664,141	2,975,652	517,465	6,383,317	-229	384,637	14,924,983

企业负责人：张近东　主管会计工作的负责人：朱华　会计机构负责人：肖忠祥

9.2.5 母公司所有者权益变动表

苏宁电器股份有限公司

2009年度公司股东权益变动表

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2008年1月1日年初余额	1,441,504	215,639	223,870	1,547,786	3,428,799
2008年度增减变动额					
净利润	–	–	–	1,403,999	1,403,999
股东投入和减少资本					
非公开发行人民币普通股	54,000	2,366,056	–	–	2,420,056
利润分配					
提取盈余公积	–	–	140,400	(140,400)	–
对股东的分配	–	–	–	(437,850)	(437,850)
股东权益内部结转					
资本公积转增股本	1,495,504	(1,495,504)	–	–	–
2008年12月31日年末余额	2,991,008	1,086,191	364,270	2,373,535	6,815,004
2009年1月1日年初余额	2,991,008	1,086,191	364,270	2,373,535	6,815,004
2009年度增减变动额					
净利润	–	–	–	1,531,950	1,531,950
股东投入和减少资本					
非公开发行人民币普通股	177,629	2,822,371	–	–	3,000,000
利润分配					
提取盈余公积	–	–	153,195	(153,195)	–
对股东的分配	598,202	–	–	(687,932)	(89,730)
股东权益内部结转					
资本公积转增股本	897,302	(897,302)	–	–	–
2009年12月31日年末余额	4,664,141	3,011,260	517,465	3,064,358	11,257,224

企业负责人：张近东　主管会计工作的负责人：朱华　会计机构负责人：肖忠祥

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司新设立子公司的增加，带来合并范围的变化。

苏宁电器股份有限公司

董事长：张近东

2010年3月14日

股票代码：002024　证券简称：苏宁电器　公告编号：2010-005

苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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三届董事会第三十四次会议于2010年3月4日(星期四)以电子邮件方式发出会议通知，2010年3月14日上午10:30在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事金明先生、独立董事沈坤荣先生因其它公务安排，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《2009年度总裁工作报告》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；

《2009年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)，《2009年年度报告摘要》详见公司2010-007号公告。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009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(2010)第10035号(审计报告)确认，2009年公司母公司实现净利润1,531,950千元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金153,195千元；

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 1,378,755千元，加年初未分配利润2,373,535千元，扣除2009年内支付普通股股利687,932千元，报告期末公司未分配利润为3,064,358千元；

3、以2009年末公司总股本4,664,141,244股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元(含税)，本次利润分配233,207千元，利润分配后，剩余未分配利润2,831,151千元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本公积金由3,011,260千元减少为679,189千元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由4,664,141,244股增加至6,996,211,866股。

同时，提请股东大会授权董事会办理因2009年年度利润分配方案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《2009年年度利润分配预案》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。

本次利润分配预案须经2009年年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；

该专项报告详见公司2010-008号公告。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2009年度关联交易情况说明的议案》；

关联董事张近东先生、孙天民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权；

公司2009年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，本次作为年度事项予以说明，具体详见附件。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；

拟同意公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其2009年度审计费用为560万元，就公司与会计报表相关的内部控制自我评价报告进行鉴证的费用为120万元。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》；

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年度企业社会责任报告》；

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》，该议案需提交股东大会审议；

鉴于公司董事、高级管理人员在公司发展过程中所作出的突出贡献，并结合公司的实际经营效益的情况，公司拟自2010年起，对公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴进行调整，具体调整金额如下：

董事长张近东先生年薪调整为180万元；董事、总裁孙为民先生年薪调整为100万元；董事、副总裁孟祥胜先生、金明先生年薪调整为80万元；董事、董事会秘书任峻先生年薪调整为60万元；财务负责人朱华女士年薪调整为30万元；外部董事李东先生津贴调整为8万元/年；独立董事沈坤荣先生、孙剑平先生、戴新民先生津贴调整为8万元/年(以上金额均含税)。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议；

公司一直致力于商品的研究，不断丰富产品结构，2010年，公司计划引进乐器产品，并为消费者配套提供乐器培训服务，相应增加“非学历技能培训、乐器销售”的经营范围。

同时，为增强消费者一站式购物体验，公司计划在厨房家电区域增加与关联食品的陈列和销售，并相应增加“预包装食品、散装食品销售”的经营范围。

综上，拟同意公司经营范围中，许可经营项目增加“预包装食品、散装食品销售”、一般经营项目增加“非学历技能培训、乐器销售”。

增加的经营范围具体以相关部门审批、工商核准为准。若相关部门批准、工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不一致，同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交股东大会审议；

因公司经营需要，需对公司经营范围进行变更，因此需对《公司章程》第二章第十二条进行变更，变更后的具体内容为：

“公司经营范围是：许可经营项目：互联网信息服务(按许可证规定的范围经营)，音像制品直营连锁经营，普通货运，第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)，预包装食品、散装食品销售。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售。

一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售，系统集成，百货，自行车，电动助力车，摩托车，汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资回收与销售，非学历技能培训，乐器销售”。

十四、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2009年年度股东大会的议案》。

详见公司2010-010号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2010年3月14日

附件一：

关于公司2009年度关联交易情况的说明

一、2009年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：

关联方名称	与公司关系
1、 苏宁电器集团有限公司（原江苏苏宁电器集团有限公司，下同）	公司股东，持有公司13.47%的股权；同时公司股东、董事长张近东先生、董事孙为民先生分别持有其28%、24%的股权
2、江苏苏宁银河国际购物广场有限公司（“银河国际”）	公司股东—苏宁电器集团有限公司之子公司
3、江苏苏宁银河酒店管理有限公司（“银河酒店管理”）	公司股东—苏宁电器集团有限公司之子公司
4、苏宁置业集团有限公司（“苏宁置业”）	与本公司受同一实际控制人控制
5、南京银河房地产开发有限公司索菲特银河大酒店（“索菲特银河酒店”）	本公司关联方-苏宁置业集团有限公司之子公司
6、 南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店（“钟山高尔夫酒店”）	公司关联自然人-刘玉萍之子公司

根据公司2009年度关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及其实际履行情况，董事会对公司2009年度关联交易情况进行审查，并就与上述公司发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事应予以回避表决。

二、公司2009年度关联交易的具体情况如下：

(一)租赁协议

1、于2002年3月28日，公司签署《房屋租赁合同》，承租苏宁电器集团有限公司位于南京市淮海路68号的苏宁电器大厦，租赁面积约为12,000平方米做为商场和办公用房，租赁期自2002年1月1日起至2011年12月31日止，第一年租金为人民币1,200万元，以后每年递增2%。

2、于2004年8月2日，公司与苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁补充协议》，增租苏宁电器大厦其计约4,400平方米的建筑面积，租赁期自2004年9月1日起至2011年12月31日止，第一年租金总额人民币320万元，以后每年递增2%。

3、于2008年6月19日，公司与苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁苏宁电器大厦建筑面积共计约1,300平方米的房屋。租赁期自2008年7月1日起至2011年12月31日止，第一年租金总额为人民币110万元，以后每年递增2%。

4、于2007年12月4日，公司与银河国际签订《备忘录》，一致同意因经营需要提前解除2007年4月18日签订的《房屋租赁合同》。此外，双方另行签订了新的《房屋租赁合同》，承租银河国际位于南京市中山南路49号商茂世纪大厦一层至五层，共约17,600平方米的面积，租赁期限自2007年12月23日起至2013年12月22日止，租赁费用为首年单价人民币3.11元/平米/天，自第2年起每3年在上一年基础上递增5%。

5、2009年10月，公司与银河国际签订《租赁合同》，租赁银河国际位于南京市中山南路49号商茂世纪大厦六层面积为1,530.34平米区域，作为网上商城销售分公司办公场所。租赁期限自2009年10月15日起至2014年10月14日止，租赁费用为首年2.07元/平米/天，从第二年起每年在上年基础上逐年递增5%。

6、根据上述租赁协议，报告期内，公司向关联方支付的租赁费情况如下：

	2009年度(单位：万元)
苏宁电器集团有限公司	1,826.8
银河国际	2,100.0
合计	3,926.8

7、2009年12月，公司与苏宁置业签署《场地租赁合同》，一致同意苏宁置业租赁公司位于南京市中山北路217号物业使用面积为1000平米的区域。租赁期限自2009年12月10日其至2012年12月9日止，租赁费为首年单价6元/平米/天，自第2年起每年递增5%。报告期内，公司收到苏宁置业支付的租赁费82.13万元

(二)合作协议

根据公司与银河国际签订的《合作协议》，公司组织南京地区连锁店联合银河国际共同举办“满就送购物券”的促销活动，顾客在双方购物所获赠的购物券均可充当同等金额的现金，可在本公司南京地区各连锁店及银河国际商场消费时通用，双方于每月25日定期进行购物券的核对结算并开具相应票据。

2009年度，顾客所持公司购物券在银河国际使用的金额约为人民币32.9万元。未发生顾客持银河国际购物券在公司消费的情况。

(三)商标使用许可协议

2008年3月20日，经公司 2007 年年度股东大会审议通过了关于《商标使用许可的议案》，同意许可公司第二大发起人股东苏宁电器集团有限公司及其全资、控股子公司和具有实际控制权的公司使用公司已注册的部分“蘇寧”系列注册商标以及部分“苏宁”及“NS”组合的系列注册商标。若在后期的经营活动中，苏宁电器集团有限公司及其全资、控股子公司和具有实际控制权的公司需要使用许可使用商标的延申商标，公司可代为申请注册，并许可其使用。

2009年3月31日，经公司2008年年度股东大会审议通过了关于《商标使用许可的议案》，许可苏宁电器集团有限公司及其直接或间接持有20%以上(含20%)股份的公司(以下简称“子公司”)使用公司已注册的部分“苏宁”以及“苏宁”的汉语拼音“SUNING”系列商标。若在后期的经营活动中，苏宁电器集团有限公司及其子公司需要使用许可使用商标的延申商标，公司可代为申请注册，并许可其使用。

本报告期内，苏宁电器集团有限公司向公司支付了 2009-2010 年度商标使用许可费合计200万元。

(四)关联方为本公司提供担保

苏宁电器集团有限公司为公司提供如下担保：

	2009年12月31日(人民币万元)
短期借款	–
应付票据	59,971.2
合计	59,971.2

(五)接受劳务和购买礼品

2009年度，苏宁电器集团有限公司、银河酒店管理、银河国际、索菲特银河酒店、钟山高尔夫酒店为公司提供餐饮会务等服务，公司支付费用明细如下：

	2009年12月31日(单位：万元)
苏宁电器集团有限公司	349.9
银河酒店管理	22.4
索菲特银河酒店	123.9
钟山高尔夫酒店	31.1
银河国际	89.6
合计	616.9

(六)关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员从公司获取薪酬合计452万元。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2010年3月14日

股票代码：002024　股票简称：苏宁电器　公告编号：2010-006

苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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监事会第十五次会议于2010年3月4日(周五)以电子邮件的方式发出会议通知，并于2010年3月14日13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：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2009年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2009年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》。经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司《2009年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议；

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2009年度利润分配预案》，监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交股东大会审议；

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2009年度募集资金年度使用情况的专项报告》，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议；

六、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于公司2009年度关联交易情况说明的议案》，监事会成员一致认为公司对2009年度的关联交易已进行了充分披露。公司2009年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益；

七、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；

八、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

九、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》，该议案需提交股东大会审议。

鉴于公司监事会成员在公司发展过程中所作出的突出贡献，并结合公司的实际经营效益的情况，公司拟自2010年起，将监事会主席李建颖女士的年薪调整为30万元，将监事汪晓玲女士的年薪调整为15万元(前述金额均含税)。

另经公司2010年第一次职工代表大会审议通过，同意对职工代表监事肖忠祥先生的年薪进行调整，由原12万元调整为15万元(金额为含税)。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监事会

2010年3月14日

股票代码：002024　证券简称：苏宁电器　公告编号：2010-008

苏宁电器股份有限公司董事会
关于2009年度募集资金年度使用情况的专项报告

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。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2004]97号文《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，苏宁电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年7月7日获准向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.33元，股款以人民币缴足，计人民币408,250,000.00元。扣除发行费用人民币13,647,936.90元后，募集股款净额为人民币394,602,063.10元。上述资金于2004年7月13日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2004)31号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2006]21号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司于2006年6月20日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币48.00元，股款以人民币缴足，计人民币1,200,000,000.00元。扣除发行费用人民币4,980,000.00元，募集股款净额为人民币1,195,020,000.00元。上述资金于2006年6月20日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2006)37号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2008]647号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2008年5月16日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股54,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币45.00元，股款以人民币缴足，计人民币2,430,000,000.00元，扣除发行费用人民币9,944,524.50元，募集股款净额为人民币2,420,055,475.50元。上述资金于2008年5月16日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2008)第054号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2009]1351号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2009年12月15日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股177,629,244股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.20元，股款以人民币缴足，计人民币3,055,222,996.80元，扣除发行费用人民币55,223,001.35元，募集股款净额为人民币2,999,999,995.45元。上述资金于2009年12月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2009)第305号验资报告。

本公司以前年度已使用募集资金人民币234,708.17万元(包括支付的银行手续费人民币3.45万元)，本年度实际使用募集资金人民币39,802.38万元(包括支付的银行手续费