证券简称：华意压缩　证券代码：000404　公告编号：2012-043

华意压缩机股份有限公司第六届董事会2012年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司第六届董事会2012年第六次临时会议通知于2012年8月10日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于2012年8月13日上午9:00以通讯方式召开

（2）董事出席会议情况

公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

（3）会议主持人：董事长刘体斌先生

（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于在西班牙设立全资子公司的议案》

根据战略发展需要，按照公司2012年7月16日召开的第六届董事会2012年第五次临时会议决议，公司参与了西班牙第三商业法院（以下简称“第三商业法院”）关于Cubigel Compressors S.A.公司（以下简称“Cubigel公司”）破产资产的竞购，第三商业法院已正式出具裁定文件，华意压缩成功竞购中标Cubigel公司经营性资产（详见2012年8月2日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的2012-038号公司公告）。

根据本次收购方案的安排，公司需要在西班牙设立控股子公司，以该控股子公司为载体受让中标资产、支付对价，研发、生产、销售商用压缩机。综合考虑我国及西班牙的有关法律法规、西班牙子公司未来的运营资金需求等因素，西班牙子公司的设立方案如下：

1、公司名称：Unidad Hermetica Compressor S.L.（中文名：优利达压缩机有限公司，暂定名，以西班牙政府注册登记管理部门最终核准的为准）

2、注册资本及投资总额：800万欧元（若汇率变动，总额按汇率折算后不超过1000万美元的等值欧元）

3、公司性质：有限责任公司

4、设立方式：为提高效率，根据惯例，根据需要由公司直接收购一家由西班牙中介机构已注册成立的干净的“壳公司”，收购后再进行更名及增资操作。

5、发行数量：800万欧元；发行份额：800万份

6、经营范围：制造及销售制冷系统和冷凝机组，制造和销售冰箱用压缩机、零部件和配件（以西班牙政府注册登记管理部门最终核准的为准）。

根据规定，本次境外投资事项经公司董事会审议通过后，尚需报经绵阳市国资委批准、江西省发改委及景德镇市商务局核准，发改部门和商务部门批准后，还需按程序报国家外汇管理部门核准获得资本项下用汇批准，另外，本公司在西班牙的投资还需取得当地政府主管部门的批准或备案。

授权公司经营层按程序办理西班牙新公司设立有关事项，授权董事、常务副总经理黄大文先生根据西班牙法律规定签署新公司设立过程中的相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交易的议案》

根据战略发展需要，按照公司2012年7月16日召开的第六届董事会2012年第五次临时会议决议，公司参与了西班牙第三商业法院（以下简称“第三商业法院”）关于Cubigel Compressors S.A.公司（以下简称“Cubigel公司”）破产资产的竞购，第三商业法院已正式出具裁定文件，华意压缩成功竞购中标Cubigel公司经营性资产（详见2012年8月2日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的2012-038号公司公告）。

为保持过渡期员工稳定及做好客户和供应商的维护，Cubigel公司在过渡期将保持生产运营，由于资金缺乏，根据第三商业法院的要求，公司在竞标方案中承诺过渡期内向Cubigel公司提供每月不低于100万欧元的资金支持。

由于Cubigel公司目前已处在破产清算状态，其目前采购销售业务基本上都是采用现金交易。考虑破产将存在的债权清偿风险，公司或其关联方不宜直接以债务的方式向其融资。为控制风险，公司拟通过带料委托加工方式向Cubigel公司提供资金支持。

由于华意压缩在海外并无子公司或业务平台，经与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）协商，同意公司委托四川长虹在海外的全资子公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）通过前述带料委托加工的贸易方式向Cubigel公司提供过渡期的运营资金融资支持。另外，由于原材料采购需要预定，为保证本公司在西班牙新成立的子公司尽快进入正常生产经营状态，同意委托香港长虹为西班牙新公司预定采购部分原材料。

公司委托香港长虹通过委托加工的贸易方式向Cubigel公司提供过渡期的运营资金融资支持，具体方式为公司委托香港长虹采购生产商用压缩机的主要原材料，以来料加工的方式委托Cubigel公司生产，香港长虹再将产成品卖给客户，香港长虹通过委托加工的方式向Cubigel公司支付加工费。采购原材料供应商的选取及定价、销售客户的选取及定价、向Cubigel公司支付加工费的标准等事项均由本公司会同Cubigel公司破产管理委员会确定，香港长虹不参与相关业务的谈判和定价。对于过渡期间香港长虹产生的损益，将由华意压缩在西班牙的子公司承担，香港长虹将对该委托业务进行专项管理，最终损益经会计师审计确认后结算支付。

对于本公司委托香港长虹为西班牙新公司预定采购的部分原材料，在西班牙新公司成立后，香港长虹将该部分原材料以成本价转卖给西班牙新公司。

由于本公司在西班牙设立子公司须履行境内外的政府审批程序，另外，本次新公司设立后，相关交易资产的过户登记、人员聘用等仍需要一定时间，因此本次关联交易过渡期预计不超过4个月，交易总额不超过800万欧元（仅单边计算香港长虹销售压缩机的收入金额及香港长虹受委托预定的原材料金额）。详见《公司关联交易公告》。

公司董事会认为：上述公司委托香港长虹对Cubigel公司在过渡期提供融资支持等的关联交易安排是为公司履行收购Cubigel公司资产已作出的承诺，有利于保障公司的资金安全，同时可以保障Cubigel公司在过渡期间保持持续经营，有利于Cubigel公司人员的稳定，维护好Cubigel公司供应商和客户的合作关系，以保证Cubigel公司后续业务顺利转移到西班牙新公司，本次交易相关价格均由本公司会同Cubigel公司破产管理委员会确定，香港长虹不参与相关业务的谈判和定价，香港长虹接受委托形成的全部损益由本公司承担或享有，本次关联交易未损害非关联方股东的利益。

因香港长虹为本公司控股股东—四川长虹电器股份有限公司的全资子公司，系深交所股票上市规则第10.1.3条第（二）款规定的关联法人。本次交易构成关联交易。因本项关联交易累计交易金额超过3000万元人民币，且占公司最近一期经审计的净资产5%以上，本议案尚需提交股东大会审议批准。

由于Cubigel公司持续经营的需要，在本次交易取得公司董事会和股东大会批准前，香港长虹已与Cubigel公司发生了少部分委托项下的交易，公司董事会提请股东大会同意予以追溯。

独立董事对本议案予以事前认可，签署了书面事前认可意见，并发表了独立意见。

关联董事刘体斌先生、李进先生对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据深交所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第41号——投资者关系管理及其信息披露》的要求，对《投资者关系管理制度》进行了全面的修订。《华意压缩机股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于2012年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2012年8月30日召开2012年第四次临时股东大会，会议审议《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交易的议案》。具体事项详见附件《华意压缩机股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

证券简称：华意压缩　证券代码：000404　公告编号：2012-044

华意压缩机股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为接收竞购Cubigel Compressors S.A.公司（以下简称“Cubigel公司”）的相关资产，并在西班牙开展轻型商用压缩机的运营，公司决定投资800万欧元（若汇率变动，总额按汇率折算后不超过1000万美元的等值欧元）在西班牙设立全资子公司。

2、本次对外投资的审批情况

2012年8月13日公司召开第六届董事会2012年第六次临时会议，审议通过了《关于在西班牙设立全资子公司的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需获得股东大会的批准。

根据规定，本次境外投资事项经公司董事会审议通过后，尚需报经绵阳市国资委批准、江西省发改委及景德镇市商务局核准，发改部门和商务部门批准后，还需按程序报国家外汇管理部门核准获得资本项下用汇批准，另外，本公司在西班牙的投资还需取得当地政府主管部门的批准或备案。

二、投资标的的主要情况

公司决定在西班牙投资800万欧元（若汇率变动，总额按汇率折算后不超过1000万美元的等值欧元）在西班牙设立全资子公司，公司占该公司100%的股权。

综合考虑我国及西班牙的有关法律法规、西班牙子公司未来的运营资金需求等因素，西班牙子公司的设立方案如下：

1、公司名称：Unidad Hermetica Compressor S.L.（中文名：优利达压缩机有限公司，暂定名，以西班牙政府注册登记管理部门最终核准的为准）

2、注册资本及投资总额：800万欧元（若汇率变动，总额按汇率折算后不超过1000万美元的等值欧元）

3、公司性质：有限责任公司

4、设立方式：为提高效率，根据惯例，根据需要由公司直接收购一家由西班牙中介机构已注册成立的干净的“壳公司”，收购后再进行更名及增资操作。

5、发行数量：800万欧元；发行份额：800万份

6、经营范围：制造及销售制冷系统和冷凝机组，制造和销售冰箱用压缩机、零部件和配件（以西班牙政府注册登记管理部门最终核准的为准）。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资背景

根据战略发展需要，按照公司2012年7月16日召开的第六届董事会2012年第五次临时会议决议，公司参与了西班牙第三商业法院（以下简称“第三商业法院”）关于Cubigel Compressors S.A.公司（以下简称“Cubigel公司”）破产资产的竞购，第三商业法院已正式出具裁定文件，华意压缩成功竞购中标Cubigel公司经营性资产（详见2012年8月2日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的2012-038号公司公告）。

2、投资目的

根据本次收购方案的安排，公司在西班牙设立控股子公司主要系为了以该公司为载体受让中标资产、支付对价，研发、生产、销售商用压缩机。同时，公司后续将根据经营发展需要依托西班牙新公司规划建立压缩机技术研究所欧洲分所、商用压缩机和家用冰箱压缩机的欧洲营销中心和物流基地。

3、风险分析

（1）审批风险

本次公司境外投资及收购资产的投资行为还需获得国有资产管理部门、国家发改部门、商务部门、外汇管理部门的批准或核准及西班牙相关政府主管部门的备案或批准。

（2）整合协同风险

公司在西班牙设立子公司后，将接收中标资产，支付对价，聘用人员进行商用压缩机的研发生产和销售，公司需要整合Cubigel公司原有资源，与本公司现有业务尽快形成协同优势。由于中西方文化差异等原因，将造成管理难度加大，可能导致整合协同方面的风险。

（3）盈利风险

由于劳动力成本较高，与亚洲、南美等发展中国家相比，在欧洲进行压缩机的制造不具明显优势，公司未来在西班牙的压缩机业务盈利存在达不到预期的风险，对公司合并报表利润造成影响。

（4）劳工风险

欧盟和西班牙对劳动政策等方面有严格的规定，工会在与资方关于劳工谈判中发挥着至关重要的责任，因此，公司关于未来西班牙子公司聘用员工在薪酬等方面的安排可能存在一定风险。

（5）持续增资风险

根据西班牙《公司法》规定，在西班牙注册公司的亏损额达到注册资本的50%时，公司股东可能需要对公司进行增资或者缩股（以资本金弥补亏损）。

4、对公司的影响

根据公司的战略规划，商用压缩机是公司产品的重要拓展方向之一，本次投资西班牙子公司受让的Cubigel公司轻型商用压缩机资产与公司现有业务有较强的互补性，有利于保障公司商用压缩机业务尽快形成规模效应，有利于进一步拓展公司压缩机产品线，提升综合竞争能力和盈利能力。

四、备查文件目录

1、公司第六届董事会2012年第六次临时会议决议；

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

证券简称：华意压缩　证券代码：000404　公告编号：2012-045

华意压缩机股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据战略发展需要，按照华意压缩机股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）2012年7月16日召开的第六届董事会2012年第五次临时会议决议，公司参与了西班牙第三商业法院（以下简称“第三商业法院”）关于Cubigel Compressors S.A.公司（以下简称“Cubigel公司”）破产资产的竞购，第三商业法院已正式出具裁定文件，华意压缩成功获得Cubigel公司竞购资产（详见2012年8月2日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的2012-038号公司公告）。

为保持过渡期员工稳定及做好客户和供应商的维护，Cubigel公司在过渡期将保持生产运营，由于资金缺乏，根据第三商业法院的要求，公司在竞标方案中承诺过渡期内向Cubigel公司提供每月不低于100万欧元的资金支持。

由于Cubigel公司目前已处在破产清算状态，其目前采购销售业务基本上都是采用现金交易。考虑破产将存在的债权清偿风险，公司或其关联方不宜直接以债务的方式向其融资。为控制风险，公司拟通过带料委托加工方式向Cubigel公司提供资金支持。

由于华意压缩在海外并无子公司或业务平台，经与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）协商后，公司拟委托四川长虹在海外的全资子公司在海外的全资子公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）通过带料委托加工的贸易方式向Cubigel公司提供过渡期的运营资金融资支持，并委托香港长虹为公司在西班牙设立的子公司预定采购部分原材料。该项关联交易预计不超过4个月，交易总额不超过800万欧元（仅单边计算香港长虹销售压缩机的收入金额及香港长虹受委托预定的原材料金额）。

因香港长虹系四川长虹的全资子公司，与本公司同受四川长虹的直接控制，属于《深圳证券交易所上市规则》规定的关联法人。本次交易构成关联交易。

2012年8月13日公司召开第六届董事会2012年第六次临时会议，审议通过了《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交易的议案》，关联董事刘体斌先生、李进先生回避了该项表决，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。公司独立董事对本次关联交易事项事前书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次关联交易发表了独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易预计公司与同一关联人连续十二个月累计交易金额达到3000万元且超过最近一期经审计的净资产5%，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

1、关联方：长虹（香港）贸易有限公司

法定代表人：邬江

注册资本：2亿港元

地址：UNIT 1412 14/F

WEST TOWER SHUN TAK CENTRE

168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL

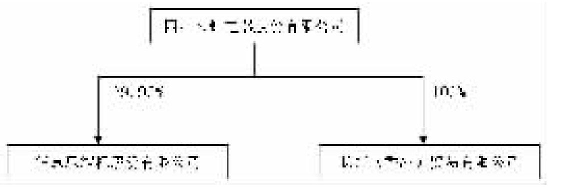
HK（香港干诺道中168-200号西塔信德中心14F-1412号）

公司类型：有限责任公司

经营范围：进出口贸易、本地销售、市场信息收集、客户管理联络与产品推广业务

香港长虹为四川长虹依法在香港设立的全资子公司，根据香港长虹2011年经审计的财务报表，截止2011年12月31日，香港长虹资产总额337,681.66万港元，负债总额326,316.45万港元，所有者权益净额11,365.21万港元，2011年香港长虹实现营业收入286,295.53万港元，净利润1,888.32万港元。

2、关联关系说明



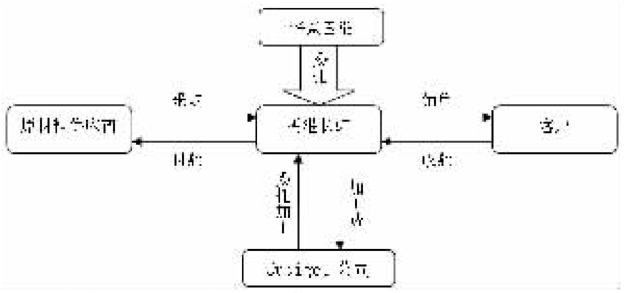
三、关联交易的主要内容

1、委托香港长虹为Cubigel公司过渡期提供资金支持

公司委托香港长虹通过委托加工的贸易方式向Cubigel公司提供过渡期的运营资金融资支持，具体方式为公司委托香港长虹采购生产商用压缩机的主要原材料，以来料加工的方式委托Cubigel公司生产，香港长虹再将产成品卖给客户，香港长虹通过委托加工的方式向Cubigel公司支付加工费。

香港长虹接受本公司委托通过贸易方式提供融资支持的资金来源由其自行筹集，本公司不为香港长虹提供资金借贷或担保等其他支持。

交易结构图如下：



2、委托香港长虹为新公司预定采购部分原材料

由于原材料需要预定，为保障本公司在西班牙的新公司尽快开展生产经营，本公司委托香港长虹为西班牙新公司预定采购部分原材料，在西班牙子公司成立后，香港长虹将该部分原材料以成本价转卖给新公司。

由于本公司在西班牙设立子公司须履行境内外的政府审批程序，另外，本次新公司设立后，相关资产的过户登记、人员聘用等仍需要一定时间，因此本次关联交易过渡期预计不超过4个月，交易总额不超过800万欧元（仅单边计算香港长虹销售压缩机的收入金额及香港长虹受委托预定的原材料金额）。

四、关联交易定价政策与定价依据

香港长虹接受华意压缩的委托，采购原材料供应商的选取及定价、销售客户的选取及定价、向Cubigel公司支付加工费的标准等事项均由本公司会同Cubigel公司破产管理委员会确定，香港长虹不参与相关业务的谈判和定价。对于过渡期间香港长虹产生的损益，将由华意压缩在西班牙的子公司承担，香港长虹将对该委托业务进行专项管理，最终损益经会计师审计确认后结算支付。

对于本公司委托香港长虹为西班牙新公司预定采购的部分原材料，在西班牙新公司成立后，香港长虹将该部分原材料以成本价转卖给西班牙新公司。

五、关联交易协议的主要内容

2012年8月13日，华意压缩机股份有限公司（“甲方”）与长虹（香港）贸易有限公司（“乙方”）签订了《委托协议》，协议主要内容如下：

1、委托事项

（1）甲方委托乙方通过委托加工的贸易方式向Cubigel公司提供过渡期的运营资金融资支持，具体方式为甲方委托乙方采购生产商用压缩机的主要原材料，以来料交工的方式委托Cubigel公司生产，乙方再将产成品卖给客户，乙方通过委托加工的方式向Cubigel公司支付加工费。

（2）上述委托业务中，乙方采购原材料供应商的选取及定价、销售客户的选取及定价、向Cubigel公司支付加工费的标准等事项均由甲方会同Cubigel公司破产管理委员会确定，乙方不参与相关业务的谈判和定价。

（3）乙方应对甲方委托的业务进行专项管理和核算，委托业务产生的成本和收入必须与其他业务可以明确区分。

（4）对于乙方接受甲方委托在Cubigel公司过渡期间给予融资支持形成的损益由甲方在西班牙设立的子公司承担。

（5）考虑原材料采购需要提前预定，乙方根据甲方的委托为甲方在西班牙设立的子公司预定采购部分原材料。

2、委托具体范围及程序

（1）委托加工：乙方委托Cubigel公司进行商用压缩机生产。委托生产产品型号、数量、定价、质量标准及交货期限等由甲方另行书面通知乙方。委托加工费标准由甲方与Cubigel公司临时管理决策机构（如破产管理委员会）协商确定后书面通知乙方。

（2）原材料采购：乙方根据甲方提供的供应商名单进行原材料采购。原材料种类、数量、价格、质量标准及交货期限等由甲方另行书面通知乙方。

（3）商品销售：乙方在全球市场销售以上委托加工生产的产成品，销售模式及销售价格由甲方另行书面通知乙方。

在上述委托范围内，乙方应通过合法方式代表甲方从事相关活动，甲方对以上委托事宜提供全面的专业支持，不得超越委托范围行事或进行损害甲方其他利益的事项。甲方对乙方根据甲方委托而操作的采购预付款、销售应收款、原材料质量、加工产品质量以及相应的专利问题等风险承担全部最终责任。

3、委托期限

（1）本委托协议有效期为三个月，自2012年8月1日至2012年11月30日止。

（2）甲方在委托期限内可以合法提前部分或全部终止以上委托事项，但仍对终止前发生的相关事务承担全部责任。

4、结算方式

乙方将对委托加工融资支持委托业务进行专项管理。委托期限结束后一个月内，由甲方聘请会计师事务所对委托事项产生的损益进行专项审计，并由甲方在西班牙的子公司与乙方对损益进行结算。

对于甲方委托乙方为西班牙新公司预定采购的部分原材料，在西班牙新公司成立后，乙方将该部分原材料以成本价转卖给西班牙新公司。

六、本次交易不涉及其他安排

七、交易目的及对本公司的影响

1、关联交易的必要性

上述公司委托香港长虹对Cubigel公司在过渡期提供融资支持及为本公司在西班牙的新公司预定原材料的关联交易安排是为公司履行收购Cubigel公司资产已作出的承诺，有利于保障公司的资金安全，同时可以保障Cubigel公司在过渡期间保持持续经营，有利于Cubigel公司人员的稳定，维护好Cubigel公司现有的供应商和客户的合作关系，以保证Cubigel公司后续业务顺利转移到西班牙新公司。

2、关联交易的公允性

本次交易相关价格均由本公司会同Cubigel公司破产管理委员会确定，香港长虹不参与相关业务的谈判和定价，香港长虹接受委托形成的全部损益由本公司承担或享有，本次关联交易不会损害公司与非关联方股东的利益。

3、关联交易的持续性

上述关联交易只是本公司在西班牙新公司设立和正式开展生产经营前对Cubigel公司过渡期间的安排，不会影响公司的独立性，也不会因此而形成公司对关联人依赖。

八、年初至披露日，公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司已发生的各类经营性关联交易的不含税总金额为28,496.12万元。其中向合肥美菱股份有限公司销售压缩机的日常关联交易金额为27,370.31万元，接受四川虹信软件有限公司的软件服务交易金额为192.20万元，接受四川长虹民生物流有限公司的物流服务交易金额为933.61万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士事前认可了该项关联交易，认为《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交易的议案》中所涉及的关联交易是必要的，对该议案予以认可，同意提交公司第六届董事会2012年第六次临时会议审议。

公司独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对本次关联交易事项发表了如下独立意见：

公司委托香港长虹对Cubigel公司在过渡期提供融资支持及为本公司在西班牙的新公司预定原材料的关联交易安排是为公司履行收购Cubigel公司资产已作出的承诺，有利于保障公司的资金安全，同时可以保障CUBIGEL公司在过渡期间保持持续经营，有利于Cubigel公司人员的稳定，维护好Cubigel公司供应商和客户的合作关系，以保证Cubigel公司后续业务顺利转移到西班牙新公司，本次交易相关价格均由本公司会同Cubigel公司破产管理委员会确定，香港长虹不参与相关业务的谈判和定价，香港长虹接受委托形成的全部损益由本公司承担或享有，本次关联交易未损害非关联方股东的利益。

在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述关联交易表示同意。

十、备查文件目录

1、公司第六届董事会2012年第六次临时会议决议；

2、独立董事签署的事前认可书及独立意见。

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

证券代码：000404　证券简称：华意压缩　公告编号：2012-046

华意压缩机股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第六届董事会2012年第六次临时会议审议通过，决定召开2012年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间为：2012年8月30日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2012年8月24日（星期五）

（三）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所所互联网投票系统进行分拆投票。

（七）本次股东大会出席对象

1、截止2012年8月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会2012年第六次临时会议审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定，具体如下：

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交易的议案》	否

由于长虹（香港）贸易有限公司为本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）的全资子公司，本议案构成关联交易，股东大会审议事项该议案时，四川长虹须回避表决。

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅2012年8月14日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华意压缩机股份有限公司第六届董事会2012年第六次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记。（股东授权委托书样式详见附件1）

（二）登记时间：2012年8月27日至2012年8月29日上午8:00~11:00，下午14:00~16:00。

（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360404	华意投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360404；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对下列所有议案进行 表决	100.00
1	《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交易的议案》	1.00

注：100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决。

（4）输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

（5）确认委托完成。

4、投票举例

（1）如股权登记日持有“华意压缩”A股的股东，对全部议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360404	买入	100.00元	1股

（2）如股权登记日持有“华意压缩”A股的股东，对议案1投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360404	买入	1元	2股

5、注意事项：

（1）对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华意压缩机股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其它事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2）邮政编码：333000

（3）电　话：0798-8470237

（4）传　真：0798-8470221

（5）联 系 人：巢亦文、章魏

2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩机股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账户号：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

华意压缩机股份有限公司独立董事对公司与长虹（香港）贸易有限公司关联交易事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，特就公司于2012年8月13日召开的第六届董事会2012年第六次临时会议审议的公司与长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）关联交易事项发表如下独立意见：

公司委托香港长虹对Cubigel公司在过渡期提供融资支持及为本公司在西班牙的新公司预定原材料的关联交易安排是为公司履行收购Cubigel公司资产已作出的承诺，有利于保障公司的资金安全，同时可以保障Cubigel公司在过渡期间保持持续经营，有利于Cubigel公司人员的稳定，维护好Cubigel公司供应商和客户的合作关系，以保证Cubigel公司后续业务顺利转移到西班牙新公司，本次交易相关价格均由本公司会同Cubigel公司破产管理委员会确定，香港长虹不参与相关业务的谈判和定价，香港长虹接受委托形成的全部损益由本公司承担或享有，本次关联交易未损害非关联方股东的利益。

在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述关联交易表示同意。

独立董事签名：

徐天春　肖征　牟文

二〇一二年八月十三日

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

股票代码：002024　证券简称：苏宁电器　公告编号：2012-034

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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四届董事会第二十八次会议于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12日上午9:30在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事列席了会议。会议的召集和召开符合《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《关于修改公司<章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议；

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）及江苏证监局的有关文件精神，为了进一步完善公司利润分配政策、维护全体股东利益，对公司《章程》中与利润分配政策相关的条款第八十二条、第一百六十四条进行修改，并提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。

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）的公司《章程修正案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施；

自2011年公司明确提出“十年发展规划”以来，围绕营销创新、电子商务、服务升级等方面的工作全面展开。公司正在形成“苏宁连锁、乐购仕连锁、苏宁易购”三个战略业务单元协同发展的新的业务框架，并在此业务框架之下，实现企业运营模式以及盈利模式的创新转型。

鉴于此，公司拟发行公司债券，进一步增强企业的资金能力，有力的支持采购平台、物流平台、信息平台以及人力资源平台的建设，全力助推公司模式创新，主要体现在：

1、创新采购模式：公司将不断优化供应商合作关系，进一步推进与知名品牌供应商的战略合作；通过提前预付款等操作，加大各品类定制包销产品占比；着力提升经销产品占比；通过缩短联营代销产品结算账期等举措，大力推进开放平台的发展。

2、创新研发平台：公司将加快“云服务”模式的构建，支撑线上线下服务升级转型，并同步推进店面智能化体系的建设；配套公司云计算中心、研发基地的建设，加大力度引进以及自主培养研发人才。

3、优化物流运营体系：公司将全面加强全国性物流网络的完善，充分运用信息技术手段，提升物流体系运营能力，实施精准配送，提升消费者的购物体验。

综上，为更好的践行公司十年发展战略，支持企业实现转型升级以及业务的持续发展，公司在充分分析企业发展资金需求、资产负债结构、融资渠道以及市场行业发展情况后，提出了发行公司债券（以下简称“本次发行”）的计划。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次发行方案逐项审议情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券的规模；

本次发行的公司债券规模不超过人民币80亿元（含80亿元），以一期或分期形式发行。具体发行规模和分期方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券向公司股东配售的安排；

本次发行的公司债券不向公司股东进行优先配售，直接面向市场和公众发行；

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券的期限和品种；

本次发行的公司债券存续期限不超过10年（含10年），可为单一期限或多种期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定；

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券的募集资金用途；

本次公司债券的募集资金将用于补充公司营运资金和调整公司债务结构；

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券的还本付息方式；

采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付；

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券的利率水平及确定方式；

本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定；

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券的担保安排；

本次发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司和市场的情况确定；

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券上市场所；

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请；

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券偿债保障措施；

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券决议的有效期；

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，该议案需提交股东大会审议；

为提高本次发行的工作效率，参照市场惯例，提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，从维护股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施本次发行公司债券的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定债券发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券品种、发行时机、利率及确定方式、是否设置回售或赎回条款、募集资金用途、担保安排、偿债保障安排等与发行相关的全部事宜；

2、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作；

5、办理本次公开发行公司债券申报及上市的相关事宜；

6、决定聘请参与本次公开发行公司债券必要的中介机构；

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

由公司董事会提请股东大会同意本议案下的董事会授权人士为公司董事任峻先生，该董事会授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围，代表公司在本次公司债券发行过程中具体处理与本次公司债券发行、上市有关的上述事宜。

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2012年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见公司2012-036号《苏宁电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2012年8月14日

股票代码：002024　证券简称：苏宁电器　公告编号：2012-036

苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2012年8月29日下午13:30；

网络投票时间为：2012年8月28日-2012年8月29日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月28日15:00至2012年8月29日15:00期间的任意时间；

2、股权登记日：2012年8月22日；

3、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心会议室；

4、召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准；

7、提示公告：公司将于2012年8月22日就本次临时股东大会发布提示公告；

8、会议出席对象：

（1）凡2012年8月22日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于修改公司@章？ @的？ 案》；

2、《关于公开发行公司债券的议案》，该议案内容需逐项审议；

（1）发行公司债券的规模；

（2）发行公司债券向公司股东配售的安排；

（3）发行公司债券的期限和品种；

（4）发行公司债券的募集资金用途；

（5）发行公司债券的还本付息方式；

（6）发行公司债券的利率水平及确定方式；

（7）发行公司债券的担保安排；

（8）发行公司债券上市场所；

（9）发行公司债券偿债保障措施；

（10）本次发行公司债券决议的有效期。

3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见2012年8月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年8月23日、8月24日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：苏宁电器股份有限公司会议中心（江苏省南京市玄武区苏宁大道1号）

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部14楼董秘办

邮政编码：210042

传真号码：025-84418888-888000-888480

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董秘办

联系电话：025-84418888-888480，联系人：孙天超。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362024；投票简称为“苏宁投票”。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码362024；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于修改公司《章程》的议案	1.00
2	关于公开发行公司债券的议案	2.00
（1）	发行公司债券的规模；	2.01
（2）	发行公司债券向公司股东配售的安排；	2.02
（3）	发行公司债券的期限和品种；	2.03
（4）	发行公司债券的募集资金用途；	2.04
（5）	发行公司债券的还本付息方式；	2.05
（6）	发行公司债券的利率水平及确定方式；	2.06
（7）	发行公司债券的担保安排；	2.07
（8）	发行公司债券上市场所；	2.08
（9）	发行公司债券偿债保障措施；	2.09
（10）	本次发行公司债券决议的有效期	2.10
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	3.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

（4）计票规则

①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

②对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。

③如股东通过投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（5）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a.申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏宁电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月28日15:00-2012年8月29日15:00。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2012年8月14日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》的议案			
2	关于公开发行公司债券的议案			
（1）	发行公司债券的规模			
（2）	发行公司债券向公司股东配售的安排			
（3）	发行公司债券的期限和品种			
（4）	发行公司债券的募集资金用途			
（5）	发行公司债券的还本付息方式			
（6）	发行公司债券的利率水平及确定方式			
（7）	发行公司债券的担保安排			
（8）	发行公司债券上市场所			
（9）	发行公司债券偿债保障措施			
（10）	本次发行公司债券决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案			

委托人姓名或名称（签章）：　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　委托人股东账户：

受托人签名：　　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　　委托日期：2012年　　月　　日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。