

三联商社股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，媒体报道公司实际控制人国美电器有限公司之主要负责人被警方调查，现将有关情况公告如下：

截止到目前，国美电器有限公司（下称“国美电器”）通过间接控制的山东龙脊岛建设有限公司，及其一致行动人北京战圣投资有限公司合并持有公司 49,765,602 股有限售条件的流通股，占总股本 19.71%，为公司实际控制人。

自 2008 年 9 月以来，国美电器未改组公司现有董事会、监事会及管理层。现有董事会与监事会主要来源于原控股股东山东三联集团有限责任公司与现第三大股东郑州百文集团有限公司。

国美电器虽为公司实际控制人，但并向公司派驻任何董事、监事及高级管理人员，不参与公司的日常经营管理；其主要负责人被警方调查，对公司不构成明显影响。

特此公告

三联商社股份有限公司

董 事 会

二 00 八年十一月二十七日