

珠海格力电器股份有限公司

八届二十一次董事会决议公告

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。

公司于 2012 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出关于召开八届二十一次董事会的通知，会议于 2012 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议审议的议案如下：

一、《关于修改公司章程的议案》

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】1500 号文核准，于 2012 年 1 月 11 日向社会公开发行人民币普通股(A 股) 189,976,689 股，每股面值人民币 1.00 元，并于 2012 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。增发新股发行上市后，公司总股本变更为 3,007,865,439 股。

根据 2010 年第二次临时股东大会决议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案》中第七条“根据本次发行情况修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜”规定，公司董事会具体办理本次注册资本的变更登记手续，并对《公司章程》相应条款修改如下：

(1) 第 1.6 条原来为：公司注册资本为人民币 281,788.875 万元。现修改为：公司注册资本为人民币 3,007,865,439 元。

(2) 第 3.1.6 条原来为：公司股份总数为 281,788.875 万股，公司的股本结构为：普通股 281,788.875 万股。现修改为：公司股份总数为 3,007,865,439 股，公司的股本结构为：普通股 3,007,865,439 股。

《公司章程（2012年2月18日修订）》同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

二、《关于公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

有关该议案的主要内容同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（公告编号：2012-08）

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

有关该议案的主要内容同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（公告编号：2012-09）

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

四、《关于为全资子公司增加注册资本的议案》

有关该议案的主要内容同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（公告编号：2012-10）

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十一日