证券代码：000651　　证券简称：格力电器　　公告编号：2013-003

珠海格力电器股份有限公司

九届五次董事会决议公告

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。

本公司于2013年4月15日以电子邮件方式发出关于召开九届五次董事会的通知，以现场与通讯相结合的方式，会议于2013年4月25日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人；公司监事和董事会秘书列席会议，会议审议通过了相关议案并听取了独立董事、董事会秘书的年度述职报告。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过的相关议案如下：

一、《2012年度总裁业务工作报告》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

二、《2012年度董事会工作报告》

该议案需2012年度股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、《2012年度财务报告》

该议案需2012年度股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

四、《审计委员会2012年度履职情况报告》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

五、《2012年度报告》及其《摘要》

该议案详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊（公告编号：2013-004），该议案需2012年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、《2012 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所审计，2012 年以母公司实现净利润 4,570,064,653.35 元为基数，提取 10%的法定盈余公积 457,006,465.34 元，加上年初未分配利润 6,205,484,705.91 元，减去已分配利润 1,503,932,719.50 元，实际可分配利润为 8,814,610,174.42 元。

公司 2012 年度利润分配预案为：按目前公司总股本 3,007,865,439 股计，向全体股东每 10 股派发现金 10.00 元（含税），共计派发现金 3,007,865,439 元，余额转入下年分配。

公司独立董事已就《公司 2012 利润分配预案》表示了同意的意见。本次利润分配预案尚待提交公司 2012 年度股东大会批准后方可实施。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构》

经董事会审计委员会提议，董事会决定聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 310 万元（不含差旅费）。

公司独立董事已就公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。

该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、《2012 年度社会责任报告》

详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2012 年度社会责任报告》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、《2012 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事就公司《2012 年内部控制自我评价报告》发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。中审亚太会计师事务所针对该报告出具了审计报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查报告，该报告、鉴证报告以及核查报告的详细内容同日披露于巨潮资讯

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

网 www.cninfo.com.cn。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、《公司章程修正案》

依据证监会广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》相关要求对《公司章程》予以修订，详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程修正案》。

该议案需 2012 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、《董事会议事规则（修订）》

依据证监会广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》相关要求对《董事会议事规则》予以修订，详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则修订对比表》。

该议案需 2012 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十二、《独立董事工作制度（修订）》

依据证监会广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》相关要求对《独立董事工作制度》予以修订，详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事工作制度（修订）》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十三、《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

中审亚太会计师事务所对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查报告，该报告、鉴证报告以及核查报告的详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十四、《2013 年开展外汇资金交易业务专项报告》

2013 年公司拟继续开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关组合业务，2013 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 1 日期间公司外汇资金交易业务余额不超过 50 亿美元，详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2013 年开展外汇资金业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

务专项报告》。该议案需 2012 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十五、《2013 年大宗材料套期保值业务专项报告》

2013 年公司拟继续开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币 15 亿元，详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十六、《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》

该议案尚需 2012 年度股东大会审议，关联股东河北京海担保投资有限公司应对该议案回避表决；详细内容请见同日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2013 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2013-006）。

（本议案为关联交易，公司董事张军督、监事郭书战先生分别任浙江格力、河南格力公司总经理，由此格力电器与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系。与会董事中关联董事 1 人回避了表决，其他 7 名非关联董事一致同意通过本议案，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十七、《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团有限公司框架协议》

有关该议案的具体内容请见同日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于珠海格力集团财务有限责任公司之关联交易公告》（公告编号：2013-007）。

（本议案为关联交易（珠海格力集团公司是本公司控股股东，珠海格力集团财务有限责任公司是本公司控股子公司），与会董事中关联董事 2 人回避了表决，其他 6 名非关联董事一致同意通过本议案，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十八、《珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险评估报告》

详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险评估报告》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十九、《珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险处置预案》

详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险处置预案》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

二十、《关于开展票据池业务的专项报告》

该议案尚需 2012 年度股东大会审议。

详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于开展票据池业务的专项报告》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二十一、《公司票据池业务风险处置预案》

详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司票据池业务风险处置预案》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二十二、《珠海格力集团财务有限责任公司与河南诚信格力电器市场营销有限公司金融服务框架协议》

（本议案为关联交易，公司监事郭书战先生任河南诚信格力电器市场营销有限公司总经理，故格力电器控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司与河南诚信格力电器市场营销有限公司形成关联关系。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

有关该议案的具体内容请见同日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于珠海格力集团财务有限责任公司与河南诚信格力电器市场营销有限公司之关联交易公告》（公告编号：2013-008）

二十三、《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

公司定于 2013 年 5 月 20 日召开 2012 年年度股东大会，详细内容请参见同日公司披露的《关于召开 2012 年度股东大会的通知》（公告编号：2013－009）。

（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

二〇一三年四月二十七日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站