

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-029

美的集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第七次会议通知，并于2016年3月30日以通讯方式召开会议，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与东芝深化战略合作的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于与东芝深化战略合作的公告》)。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年3月31日