

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-033

美的集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”或“本公司”)于 2016 年 4 月 20 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八次会议通知，并于 2016 年 4 月 25 日以通讯方式召开会议，会议应到董事10人，实到董事10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10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》（《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；

为实现公司海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟通过境外全资子公司美的国际控股有限公司（以下简称“美的国际控股”）在境外发行不超过 8 亿美元的债券，公司拟为美的国际控股本次发债提供全额保证担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（详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《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）。

定于 2016 年 5 月 11 日下午 14:30 召开 2016 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 5 月 4 日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日