

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-043

美的集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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5月4日向各位监事发出召开第二届监事会第八次会议通知，并于2016年5月9日上午召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3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3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》；

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本已于2016年5月6日实施完毕，即以总股本4,267,391,228股为基数，向全体股东每10股派发现金12.00元，同时以资本公积金每10股转增5股。同意董事会根据《公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，将第一期股权激励计划未行权的股票期权数量由5,815.56万份调整为8,723.34万份（包含第一个可行权期末行权的股票期权），行权价格由17.72元/股调整为11.01元/股。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》。

基于2015年度利润分配及资本公积金转增股本已经实施完毕，同意董事会根据《公司第二期股票期权激励计划<草案>（修订稿）》的规定，将第二期股权激励计划的股票期权数量由8,379万份调整为12,568.50万份，行权价格由30.54元/股调整为19.56元/股。

公司对第一期和第二期的股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股

权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及两期股票期权激励计划（草案）的相关规定。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2016年5月10日