

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-053

美的集团股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

2016 年 5 月 19 日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），定于 2016 年 6 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

2016 年 5 月 25 日，公司董事会收到了公司控股股东美的控股有限公司《关于增加美的集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会审议议案的临时提案函》，提请股东大会增加审议如下议案：

- 1、审议《关于向库卡集团股东发起要约的议案》；
- 2、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
- 3、逐项审议《关于公司要约收购库卡集团方案的议案》；
 - 3.1 本次收购的方式；
 - 3.2 本次收购的交易标的；
 - 3.3 本次收购的交易对方；
 - 3.4 交易价格和预计总价；
 - 3.5 本次收购的股份数量；
 - 3.6 本次决议有效期。
- 4、审议《关于公司本次收购不构成关联交易的议案》；
- 5、审议《关于〈美的集团股份有限公司要约收购 KUKA Aktiengesellschaft 报告书（草案）〉及其摘要的议案》（《美的集团股份有限公司要约收购 KUKA Aktiengesellschaft 报告书（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网）；
- 6、审议《本次收购符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

7、审议《关于本次收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

8、审议《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》；

9、审议《关于本次收购价格公允性说明的议案》；

10、审议《关于本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》；

12、审议《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

13、审议《关于制定〈第三期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》（《公司第三期股票期权激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；

13.1 激励对象的确定依据和范围；

13.2 本激励计划的股票来源和数量；

13.3 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

13.4 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

13.5 股票期权授予和行权条件；

13.6 股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；

13.7 股票期权的会计处理；

13.8 公司授予股票期权及激励对象行使的程序；

13.9 公司与激励对象的权利义务；

13.10 股票期权激励计划的变更与终止。

14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

15、审议《公司章程修正案（2016年5月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2016年5月）》）；

16、审议《关于为子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》）。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日