

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-069

美的集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月13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《关于为东芝生活电器株式会社及其下属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及公司指定信息披露报刊的《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的公告》）。

公司拟在东芝生活电器株式会社（简称“东芝家电”）的股权收购完成交割后，为东芝家电及其子公司（含控制公司）的银行授信及融资租赁等事项提供相应的保证担保，担保总额度不超过16亿美元。

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年第四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及公司指定信息披露报刊的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》）。

定于2016年6月29日下午14:30召开2016年第四次临时股东大会，股权登记日为2016年6月22日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年6月14日