

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-097

美的集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”或“本公司”）于2016年8月24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十七次会议通知，并于2016年8月29日召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

依据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，目前公司董事会现有9名董事，董事会提议增补副总裁顾炎民先生为公司董事。董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》；

为实现公司海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟为下属全资子公司美的投资发展有限公司和参股公司美的开利埃及 Miraco 公司提供担保，担保额度分别为3亿美元和500万美元，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要素最终确定（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《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的公告》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》；

本公司对已破产、已清算公司的往来款或已无法收回的应收款项进行核销，共计核销 2,521.84 万元，本次核销上述款项对公司当期利润影响 1,036.14 万元（《关于公司核销资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》）。

定于 2016 年 9 月 19 日下午 14:30 召开 2016 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 9 月 12 日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日

附：董事候选人简历

顾炎民，男，53 岁，博士，2000 年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司副总裁。

顾炎民先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。