

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2017-019

美的集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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2017年4月28日以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议，会议应到董事11人，实到董事11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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年第一季度报告》（公司第一季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网，第一季度报告正文同时披露于公司指定信息披露报刊）；

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。

公司对已破产、已清算公司的往来款及五年以上已无法收回的应收款项进行核销，共计核销 312.71 万元，均为逾期无法收回的应收款项，本次核销上述款项对公司当期利润影响 21.9 万元。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日