

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2017-046

美的集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知，并于2017年8月29日召开通讯会议，会议应到董事10人，实到董事10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10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017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10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》（《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

公司独立董事一致认为：该项关联交易表决程序合法，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以10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》；

本次核销的主要为已逾期无法收回的应收款项。公司已采取了派员追讨、发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨，已确认无法收回并全额计提了减值准备共计核销457.84万元，本次核销上述款项对公司当期利润影响286.58万元。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第一

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 2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

定于 2017 年 9 月 15 日下午 14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 9 月 8 日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日