证券代码:000527　　证券简称:美的电器　　公告编号:2012-014

广东美的电器股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	期末数	年初数	增减幅度(%)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

非经常性损益项目

单位:(人民币)千元

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数		102,253
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
美的集团有限公司	1,393,273,124	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	60,177,500	人民币普通股
开联实业发展有限公司	56,224,825	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	56,000,000	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	49,500,000	人民币普通股
国元证券股份有限公司	37,601,030	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	35,899,819	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司	35,000,000	人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	29,801,478	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金	26,999,420	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要因较多采用票据结算方式的原因,2012年一季度末,应收票据较期初增长了66.82%;

主要因收回了外销出口退税的原因,2012年一季度末,其他应收款较期初减少了51.76%;

因2011年一季度实现收入304.81亿元,同比2010年一季度增长96.13%,2011年一季度收入高基数,及行业增速下滑,与公司推动经营战略转型,追求质量增长的原因,2012年第一季度,公司营业收入同比下降了41.78%;营业成本同比下降45.67%,整体毛利率同比增长5.68%个百分点。

销售费用同比下降43.57%,销售费用率同比下降0.25个百分点,主要系收入规模下降及加强费用管控所致;

财务费用同比下降109.23%,主要系加强资金管理,减少票据贴现,贴现的利息支出减少,财务费用由正转负所致;

资产减值损失同比减少了60.79%,主要系应收款项与期初的差额同比下降所致;

营业外收入同比减少了86.59%,主要系上年同期存在节能惠民补助收入所致;

经营活动产生的现金流量净额同比减少了1,930.76%,主要系加强资金管理,减少票据贴现所致;

投资活动现金净流出额同比减少53.53%,主要系项目投资支出减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额同比减少了90.77%,主要是上年同期公司完成了非公开发行A股股票融资所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司及控股股东美的集团有限公司	本公司承诺:若本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持小天鹅解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过小天鹅对外披露出售提示性公告。 本公司控股股东美的集团有限公司承诺:若美的集团有限公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,美的集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。	履行中

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,710,718,941.95	2,710,934,126.06	-0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,739,065,165.53	1,702,433,996.68	2.15%
总股本(股)	513,600,000.00	513,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.386	3.3147	2.15%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	240,650,887.25	197,758,658.67	21.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,631,168.85	34,652,492.31	5.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,322,896.93	-23,495,123.53	241.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0649	-0.0457	242.01%
基本每股收益(元/股)	0.0713	0.0675	5.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0713	0.0675	5.63%
加权平均净资产收益率(%)	2.13%	2.16%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13%	2.08%	0.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-47,052.59	
所得税影响额	11,763.15	
少数股东权益影响额	7,809.46	
合计	-27,479.98	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		73,557
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中海直有限责任公司	239,572,064	人民币普通股
中国北方航空公司	2,913,067	人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,929,478	人民币普通股
中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,054,000	人民币普通股
邱雪林	970,000	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	913,596	人民币普通股
李叶	851,900	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	837,670	人民币普通股
刘淑颖	831,715	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目大幅变动情况及原因

应缴税金 报告期末2,803.74万元,较期初4,167.81万元,减少1,364.07万元,减幅为32.73%。主要原因:报告期缴纳上年第四季度所得税所致。

2.利润表项目大幅变动情况及原因

(1)财务费用 本报告期发生379.99万元,较上年同期-660.09万元,增加1,040.08万元,增幅157.57%。主要原因:上年同期公司港币贷款产生汇兑收益666.07万元,而报告期公司汇兑收益为-41.90万元;报告期贷款利率较上年同期上升等因素致财务费用同比大幅提高;

(2)营业外收入 本报告期发生0万元,较上年同期221.16万元,减少221.16万元,减幅100%。主要原因:上年同期公司控股子公司收到增值税返还221.16万元,而报告期没有发生所致;

(3)营业外支出 本报告期发生4.70万元,较上年同期2.84万元,增加1.86万元,增幅65.68%。主要原因:报告期清理到期报废固定资产较上年同期增加所致。

3.现金流量表项目大幅变动情况及原因

(1)经营活动产生现金流量净额 本报告期产生3,332.29万元,较上年同期-2,349.51万元,增加5,681.80万元,增幅241.83%。主要原因:报告期公司飞行收入款回笼较好,致报告期经营活动产生现金流量净额较上年同期大幅增加;

(2)投资活动产生的现金流量净额 本报告期产生-401.69万元,较上年同期-7,657.03万元,增加7,255.33万元,增幅94.75%。主要原因:本报告期只支付购买车辆、基建工程、采购办公固定资产款项,而上年同期支付1架EC-155B1型(B-7135)直升机的采购尾款1,100万美元,故本报告期比上年同期支出大幅减少,致投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加;

(3)筹资活动产生的现金流量净额 本报告期产生-11.86万元,较上年同期5,308.80万元,减少5,320.66万元,减幅100.22%。主要原因:上年同期因支付1架EC-155B1型(B-7135)直升机的采购尾款向国家开发银行借款港币6,269.03万元,而本报告期没有发生借款筹资,致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司2008年度购置10架EC155B1型直升机项目延续至报告期,该项目合同购机金额为10,652万美元(未含进口关税和增值税)。资金来源为自有资金和银行贷款资金。至报告期末已交付6架EC155B1型直升机,尚余4架待交付,相对应的待支付资金4092万美元。根据合同,预计2012年6月份交付3架EC155B1型直升机,2013年6月份交付最后一架EC155B1型直升机。

2、公司2011年度购置7架EC225LP型直升机项目,合同总金额14,210万欧元,折合人民币约122,632.30万元。购机资金公司拟通过发行可转换公司债券等方式自筹解决。截至2012年3月31日,公司按合同累计支付预付款710.50万欧元,报告期未支付购机款,报告期项目未产生效益。

3、2007年公司与国家开发银行深圳分行签订的《外汇借款合同》的履行延续至报告期。合同期限10年,借款总金额为7.3亿港元。报告期公司不需偿还本金和利息,累计归还本金25,670万港元,借款余额为47,330万港元。

4、2009年公司与国家开发银行股份有限公司签订借款总金额为6亿港元长期借款合同的履行延续至报告期。合同期限12年。截至报告期末公司提取合同项下借款36,676.98万港元,累计已归还本金1,500万港元。报告期按合同规定公司不需归还本金和利息,报告期末借款余额为35,176.98万港元。

5、公司公开发行可转换公司债券事项进展情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等五项议案,以上议案尚需提交于2012年5月10日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议。公司本次公开发行可转债方案已经获得有关国有资产监督管理部门批准,公司2012年第一次临时股东大会审议通过后尚需报中国证监会核准后方可实施。

6、截至2012年3月31日,本公司内控规范实施进展情况如下:

①公司已经完成了《内控手册》的修改和完善工作,并已正式定稿,近期将正式印刷后下发公司各部门、各分公司、子公司,并报送深圳证监局备案。

②根据企业内部控制基本规范及配套指引,2月底之前,公司内控规范实施工作小组会同公司各部门、各分子公司完成了内控自我测试工作,形成了内控自我评价报告及聘请2012年度内部控制审计机构及支付报酬的议案,经公司内控规范实施领导小组扩大会议《含其他需提交年度董事会会议审议事项)讨论后提交公司第四届董事会审计委员会审议。

③3月1日,公司第四届董事会审计委员会召开会议,审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告和聘请2012年度内部控制审计机构及支付报酬的议案等5项议案,同意提交公司第四届董事会第八次会议审议。

④3月9日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告,北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告;该次会议还审议通过了公司关于聘请2012年度内部控制审计机构及支付报酬的议案《聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构,支付其年度审计报酬不高于人民币20万元)以及与内控整改相关的关于修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、修改《监事会议事规则》等议案并披露《止述议案已经公司2012年4月12日召开的公司2011年度股东大会审议通过)。

⑤3月14日,公司召开总经理办公会,根据内控整改的要求,公司分管基建工作的副总经理汇报了《基本建设工程管理实施办法》修订稿),会议进行了讨论,提出了修改意见,要求完善后再讨论一次,通过后正式发文执行。

⑥截至2012年3月31日,除上述《基本建设工程管理实施办法》仍待完善、航材管理系统仍需要进行技术调试和完善外,公司已经基本按照董事会审议通过的内控规范实施方案完成了内控规范实施工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	400038	华信高科	100,300.00	235,200.00	263,424.00	100.00	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				100,300.00	-	263,424.00	100	0.00

注:以上证券投资系小天鹅持有。

3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012-2-3	公司	实地调研	泰达宏利基金	
2012-3-12	公司	电话会议	中信证券、CBIC保险、宝盈基金、博时基金、财通证券、长城基金、长江证券、大成基金、第一创业证券、东方基金、东方证券、东海证券、东兴证券、富达基金、富国基金、高盛资产、英大证券、国金证券、国泰基金、国泰君安、国投瑞银基金、国信证券、海富通基金、海通证券、韩国投资、禾其投资、宏利基金、宏源证券、华安基金、华富基金、华泰资产、华夏基金、汇丰晋信基金、惠理基金、嘉实基金、江苏瑞华投资、交银施罗德基金、金信稳健基金、金山资本、鹏林资产、鹏顺长城基金、鹏鹏投资、龙山资本、路柏证券、马可波罗资产、美林证券、民生加银基金、民生人寿保险、明河投资、摩根士丹利基金、南方基金、农银汇理、鹏华基金、平安资产、浦银安盛基金、齐鲁证券、融通基金、融银资本、瑞士信贷、润晖投资、上海重阳投资、上投摩根基金、尚雅投资、申万菱信基金、申银万国、太平投资、太平洋养老保险、太平洋资产、泰康资产、泰信基金、天宜投资、通用投资、万家基金、五矿信托、西安信托、西北投资、西部证券、信诚基金、信达澳银基金、信达澳银基金、兴业证券、阳光保险、银河证券、银华基金、友邦保险、招商证券、中金公司、中欧基金、中银国际证券、中银基金、中原证券等100多家机构	谈论的主要内容及提供的资料:行业现状及发展状况、提供的资料报告;公司定期报告、公告等公开资料。谈论的主要内容包括:①公司经营情况、发展战略;
2012-3-13	深圳	路演	鹏华基金、长城基金、博时基金、南方基金、融通基金、国信证券、银河证券、招商证券等机构	
2012-3-14	合肥	路演	国元证券	
2012-3-14	上海	路演	平安资管、上海重阳投资、交银施罗德基金、上投摩根基金、中信证券、中银万国、海通证券、国泰君安、中金公司、国金证券、中信建投、安信证券、华宝基金、东吴基金、申万菱信、农银汇理基金等	
2012-3-15	北京	路演	华夏基金、银华基金、嘉实基金、华商基金	
2012-3-19	广州	路演	易方达基金	

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原料采购带来的成本风险,公司开展了部分铜材、铝材、塑料的套期保值业务,即在年度预算确定的采购价格范围之内,根据期货市场状况适时锁定部分材料成本,降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了部分外汇资金业务,以规避汇率和利率波动风险,实现外汇资产的保值增值,减少外汇负债发生行成本锁定。公司已审议制定了《期货套期保值业务管理办法》与《外汇资金业务管理办法》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下: 1.法律法规风险 公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。 控制措施:公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习,严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。 2.操作风险 不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及外汇资金业务的过程中承担损失。 控制措施:公司的相关管理制度已明确了套保及外汇资金业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。 3.市场风险 大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险,同时在期货套期保值操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸,或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账,均可能导致套保损失与违约风险。 控制措施:公司期货套期保值业务及外汇资金业务均不得进行投机交易,坚持谨慎与稳健操作原则。对于套期保值业务,严格根据生产经营所需来确定套期保值量并提出期货交易申请,并实施止损机制;建立期货风险测算系统,测算已占用的保证金数量、浮动盈亏;可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量,确定可能需要追加的保证金准备金额。对于外汇资金业务,实行分层管理机制,经营单位提出资金业务申请,需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析,对可能产生的最大收益和损失进行估算,同时报送可承受的保证金比例或总额,公司及时更新资金业务操作情况,确保到期日前的资金安排。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、期货套保合约报告期内产生的损益为1,346.40万元; 2、远期外汇合约报告期内产生的损益为5,402.98万元; 3、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为:公司将套期保值期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以控制的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
期货套保合约	3,306.55	355.55	13,463.95	0.00%
远期外汇合约	178,391.33	151,409.35	54,029.75	0.73%
合计	181,697.88	151,764.90	67,493.70	

广东美的电器股份有限公司董事会

2012年4月23日

证券代码:000527　　证券简称:美的电器　　公告编号:2012-013

广东美的电器股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事局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。

一、重要提示

本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2012年4月23日上午10:00

2.现场会议召开地点:公司总部大楼

3.召开方式:现场投票

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事长方洪波先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共30名,代表股份1,653,690,614股,占公司有表决权总股份的48.86%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

四、每项议案表决方式和表决结果

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

同意1,647,441,854股,占出席会议所有股东所持表决权的99.62213%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权6,244,960股,占出席会议所有股东所持表决权的0.37764%;

4、审议通过了《2011年度报告及其摘要》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

5、审议通过了《2011年度利润分配议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6、逐项审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》;

6.01 审议通过了《为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.02 审议通过了《为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.03 审议通过了《为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.04 审议通过了《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.05 审议通过了《为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.06 审议通过了《为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.07 审议通过了《为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.08 审议通过了《为美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.09 审议通过了《为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.10 审议通过了《为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.11 审议通过了《为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.12 审议通过了《为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.13 审议通过了《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.14 审议通过了《为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.15 审议通过了《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.16 审议通过了《为小天鹅(荆州)电器有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.17 审议通过了《为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.18 审议通过了《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.19 审议通过了《为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.20 审议通过了《为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.21 审议通过了《为重庆美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.22 审议通过了《为美的电器(BVI)有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.23 审议通过了《为美的制冷(香港)有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.24 审议通过了《为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

6.25 审议通过了《为美的制冷设备(越南)有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;

6.26 审议通过了《为美的电器(荷兰)有限公司提供担保之子议案》;

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

7、逐项审议通过了《2012年日常关联交易的议案》,关联股东回避表决

7.1审议通过了《关于与美的集团有限公司2012年日常关联交易之子议案》;

同意200,586,170股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99811%;反对3,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00189%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%;

7.2审议通过了《关于与佛山市美的家用电器有限公司2012年日常关联交易之子议案》;

同意200,586,170股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99811%;反对3,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00189%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%;

7.3审议通过了《关于与广东威奇电工材料有限公司2012年日常关联交易之子议案》

同意200,586,170股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99811%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00189%;

7.4审议通过了《关于与佛山市顺德区百年科技有限公司2012年日常关联交易之子议案》

同意200,586,170股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99811%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00189%;

7.5审议通过了《关于无锡小天鹅股份有限公司与合肥会通新材有限公司2012年日常关联交易之子议案》

同意200,589,970股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100.00000%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%;

8、审议通过了《2012年外汇资金衍生品业务投资专项报告》;

同意1,653,550,614股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99153%;反对140,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00847%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;

9、审议通过了《2012年大宗材料套期保值业务专项报告》;

同意1,653,209,612股,占出席会议所有股东所持表决权的99.97091%;反对140,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00847%;弃权341,002股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02062%;

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意1,653,686,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99977%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00023%。

特此公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所

2.律师姓名:王学琛、林映玲

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和美的电器《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

广东美的电器股份有限公司董事会

2012年4月23日

证券代码:000527　　证券简称:美的电器　　公告编号:2012-015

广东美的电器股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事局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。

广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年4月18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七届董事局第十八次会议通知,并于2012年4月23日上午召开通讯会议,会议应到董事9人,实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》;

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2012年4月24日

证券代码:000527　　证券简称:美的电器　　公告编号:2012-016

广东美的电器股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整