

广东美的电器股份有限公司

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均出席了本次审议2012年半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人方洪波、主管会计工作负责人及会计机构负责人赵军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介			
股票简称	美的电器		
A股代码	000527		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
董事会秘书		江鹏	证券事务代表
姓名	李飞鹰		
联系地址	广东省佛山市顺德区北涌镇美的大道6号美的总部大楼证券部		
电话	0757-26334559		0757-26338779
传真	0757-26355191		
电子信箱	IR@meida.com		

(二)主要财务数据和指标			
1、主要会计数据和财务指标			
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整			
□是 √否			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	65,235,424.41	59,550,158.97	9.55
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	20,429,186.06	19,998,129.73	2.16
股本(股)	3,384,347,650.00	3,384,347,650.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.04	5.91	2.20
资产负债率(%)	61.16	57.75	3.41
本报告期(1-6月)			
营业总收入(千元)	38,990,022.26	62,036,963.74	-37.15
营业利润(千元)	2,857,356.89	2,174,068.36	3.00
利润总额(千元)	2,932,990.32	3,136,818.53	-6.50
归属于上市公司股东的净利润(千元)	2,088,600.98	1,975,324.17	5.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	2,033,187.94	1,832,509.64	10.95
基本每股收益(元/股)	0.62	0.60	3.33
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.60	3.33
加权平均净资产收益率(%)	10.33	12.29	-1.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.06	11.40	-1.34
经营活动产生的现金流量净额(千元)	539,120.79	1,771,045.78	-69.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.52	-69.23

2、非经常性损益项目			
√适用 □不适用			
非流动资产处置损益	1,771,045.78		
计入当期损益的政府补助	1,771,045.78		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,771,045.78		
所得税影响额	1,771,045.78		
合计	1,771,045.78		

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况			
√适用 □不适用			
期初余额	3,384,347,650		
发行新股	0		
送股	0		
转增	0		
回购	0		
其他	0		
期末余额	3,384,347,650		

(二)前10名股东、前10名无限售条件流通股股东持股情况表

广东美的电器股份有限公司第七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。

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8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会第二十一次会议通知，并于2012年8月23日上午在公司总部召开会议，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，经会议讨论通过，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年半年度报告及其摘要》有关该议案的具体内容于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和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《关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案》有关该议案的具体内容于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

根据《信贷资产转让业务指引》及《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》的要求，公司出具了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》（报告于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属控股子公司提供的担保额度的议案》，袁利群女士、袁晓明先生、袁建伟先生作为关联董事回避表决（关于下属控股子公司提供的担保额度的公告于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和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《关于物业租赁的关联交易的议案》，袁利群女士、袁晓明先生、袁建伟先生作为关联董事回避表决（关于物业租赁的关联交易的公告于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）；

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年第二次临时股东大会的议案》（关于召开2012年第二次临时股东大会的通知）于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月25日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2012-026

广东美的电器股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

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8月17日向各位监事发出召开第七届监事会第十七次会议通知，并于2012年8月23日上午在公司总部召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由袁利群女士主持，经会议讨论通过，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年半年度报告及其摘要》有关该议案的具体内容于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和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《关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案》；

与会监事一致认为：依据下属控股子公司生产的产品经营资金需求及业务发展需要，调整对控股子公司的担保额度，有利于被担保子公司提高资金周转效率，促进公司主营业务的持续健康发展，符合公司利益。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关联交易的议案》；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于物业租赁的关联交易的议案》。

与会监事一致认为：上述关联交易的议案遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会
2012年8月25日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2012-027

广东美的电器股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告

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。

一、关联交易概述：

鉴于美的集团（以下简称“美的集团”）及其下属子公司被许可使用本公司的“美的-Midea-图形”商标合同使用期限已满，本公司于2012年8月23日与美的集团重新签订了《商标使用许可合同》，许可美的集团及其下属子公司使用“美的-Midea-图形”商标，并按使用被授权商标的产品年销售收入总额的0.36%计提商标许可使用费。

美的集团拥有本公司41.17%的股权，为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与美的集团之间的上述交易构成关联交易。

本公司于2012年8月23日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述商标使用许可的关联交易议案，关联董事袁利群女士、袁晓明先生、袁利群女士作为关联董事回避表决。公司独立董事王瑞生先生、陈仁宝先生、王波先生就上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：美的集团有限公司

注册地址：佛山市顺德区北涌镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28

企业性质：有限责任公司

法定代表人：何享健

注册资本：10亿元人民币

税务登记证号码：440681000035851

实际控制人：何享健

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电材料及零配件地进出口、批发及进出口业务；投资、建设、运营及国际贸易管理、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理；信息技术服务；为企业提供投资咨询及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计、销售管理；广告代理；物业管理；企业所需的技术及技术研究、开发及其销售和推广。

根据美的集团提供的合并财务报表数据，美的集团2011年度营业收入为1,340.46亿元，归属于母公司的净利润为34.49亿元，2011年末归属于母公司的所有者权益为124.94亿元。

三、关联交易的基本情况

本公司许可美的集团及其子公司使用本公司已在国家商标局注册的“美的-Midea-图形”商标。

四、定价政策与定价依据

根据美的集团提供的合并财务报表数据，美的集团2011年度营业收入为1,340.46亿元，归属于母公司的净利润为34.49亿元，2011年末归属于母公司的所有者权益为124.94亿元。

五、商标许可使用合同的主要内容

甲方：广东美的电器股份有限公司

乙方：广东美的集团有限公司

协议签署日期：2012年8月23日

交易标的：本公司位于广东省佛山市顺德区北涌镇美的总部大楼部分楼层及美的工业城相关办公及生产用地，租赁面积为285,559.07平方米。

交易价格：每月租金及管理费，共计5,998,804.10元

交易结算方式：按月支付或双方协商一致的其他支付方式

合同期限：一年，自2012年7月1日起至2013年6月30日止

违约责任：甲方因不能提供本合同约定的物业而解除合同的，应支付乙方三个月租金作为违约金。甲方除应按约定支付违约金外，还应承担超出违约金以外的损失进行赔偿。如乙方要求甲方继续履行合同的，甲方应每逾期交付物业一日，则每日应向乙方支付违约金一倍的违约金。甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表：				
股东总数				135,508
前10名股东持股情况				
股东名称(全称)	持股数量	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
美的集团	1,393,273,124	41.17	1,393,273,124	0
鹏华价值优势股票型证券投资基金	67,299,626	1.99	67,299,626	0
全国社保基金一零二组合	66,075,687	1.95	66,075,687	0
全国社保基金一零一组合	56,224,825	1.66	56,224,825	0
全国社保基金一零三组合	49,500,000	1.46	49,500,000	0
全国社保基金一零四组合	37,601,030	1.11	37,601,030	0
中国平安人寿保险股份有限公司	37,286,994	1.10	37,286,994	0
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	37,286,994	1.10	37,286,994	0
广发大成成长混合型证券投资基金	29,000,000	0.86	29,000,000	0
大成内需增长混合型证券投资基金	29,000,000	0.86	29,000,000	0
美的集团与开泰人寿之实际控制人同为一人且法定代表人系直系亲属。				

四、董事、监事和高级管理人员情况				
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动				
姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)
方洪波	董事长、总裁	0	0	0
袁建伟	副董事长	0	0	0
袁晓明	副董事长	0	0	0
袁利群	董事	0	0	0
赵军	董事	0	0	0
李飞鹰	董事	0	0	0
王瑞	独立董事	0	0	0
陈仁宝	独立董事	0	0	0
王波	独立董事	0	0	0
曾武	监事会召集人	0	0	0
卢书平	监事	0	0	0
李力	职工代表监事	0	0	0
陆峰刚	副总裁	0	0	0

(二)主营业务分行业、产品情况表

单位：千元

1、甲方将已注册、使用的“美的-Midea-图形”商标，许可乙方及子公司使用在其生产的全部家电及相关商品上。

2、许可使用费按乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收入总额的0.36%计收。

3、乙方应于每一合同年度到期后的三个月内将该年度的许可使用费支付给甲方。

4、许可使用的期限为一年，自2012年7月1日至2013年6月30日。合同期满，如延长使用时间，由甲乙双方另行协商续订商标使用许可合同并履行审批程序。

其他主要协议条款：

1、许可使用方式一般为许可。乙方有权再许可其下属子公司使用。

2、许可使用每一合同年度到期后的一个月内将该年度乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收入总额的书面数据如实提供给甲方进行核对。甲方有权自行或委托会计师事务所核查该数据的真实性。乙方及其子公司应予积极配合。

3、甲方为被许可乙方使用注册商标的商品品质，乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。乙方应使用注册商标的产品达到国家标准、行业标准，没有国家标准、行业标准的，以甲方标准为准。

4、商标标识由乙方印制，由乙方承担相关费用，乙方原则上不得许可OEM厂商生产印制甲方商标标识，除非甲方给予了乙方书面特别授权。

5、如甲方发现乙方使用注册商标的质量影响或乙方使用注册商标的产品出现产品质量问题的损害或可能造成损害甲方权益时，甲方有权要求乙方停止使用注册商标产品的生产和销售，同时乙方应承担相应责任并采取如下措施：

(1)负责产品的召回并承担相关费用。

(2)甲方应妥善处理和避免其损失由乙方负责赔偿。包括但不限于涉及诉讼、仲裁、行政处罚或其他任何处罚或使用的赔偿等。

(3)乙方应积极采取有效措施恢复甲方的声誉，恢复其被损害的正当使用。

6、乙方在使用注册商标的产品在全国范围内进行销售时，甲方有权制止不合格产品出厂、销售，乙方应当及时对上述不当行为进行整改，甲方还有权要求乙方对相关产品采取“下架”、“封存”、“销毁”等处理措施，乙方应支付相关费用。

7、乙方应确保其许可的子公司按照本合同约定的条件使用甲方的注册商标，并承诺对其子公司的上述使用行为所导致的任何后果承担一切责任。

六、交易目的和对上市公司影响

美的集团董事会认为，美的集团及其子公司的众多家电类产品已占据市场及众多渠道地位，继续许可美的集团及其子公司使用美的注册商标，可以有效维护美的品牌，增强美的品牌的市场美誉度与影响力，并为公司带来稳定的商标许可使用费收入。对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。

七、2012年8月23日至2012年6月30日与美的集团及下属子公司累计发生的各类关联交易总金额

2012年8月23日至2012年6月30日与美的集团及子公司累计发生的采购、销售、商标许可使用、物业租赁及运输服务等关联交易总金额为15.15亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见

2012年8月18日，本公司独立董事出具了表示同意上述关联交易事项的事前认可函，并于2012年8月23日参加了董事会会议审议了上述关联交易事项。公司独立董事一致认为该关联交易符合法律法规、关联交易决策程序合法，交易价格符合市场价格原则，没有对公司独立性构成损害，没有发现侵害中小股东合法权益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

九、各专意见

1、董事会决议

2、独立董事事前认可函与独立意见

3、商标使用许可协议。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月25日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2012-028

广东美的电器股份有限公司关于物业租赁的关联交易公告

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。

一、关联交易概述：

鉴于美的集团有限公司、美的集团部分控股子公司及其关联公司（以下简称“美的集团及其关联公司”）承租本公司的物业租赁合同期限已满，本公司于2012年8月23日与美的集团签订了物业租赁合同，美的集团及其关联公司承租本公司位于广东省佛山市顺德区北涌镇美的总部大楼部分楼层及美的工业城相关办公及生产用地，租金285,559.07平方米，租金及管理费合计599,880.41元。

美的集团拥有本公司41.17%的股权，为本公司控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与美的集团之间的上述交易构成关联交易。

本公司于2012年8月23日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述物业租赁的关联交易议案，关联董事袁利群女士、袁晓明先生、袁建伟先生作为关联董事回避表决。公司独立董事王瑞生先生、陈仁宝先生、王波先生就上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：美的集团有限公司

注册地址：佛山市顺德区北涌镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28

企业性质：有限责任公司

法定代表人：何享健

注册资本：10亿元人民币

税务登记证号码：440681000035851

实际控制人：何享健

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电材料及零配件地进出口、批发及加工业务；投资、建设、运营及国际贸易管理、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理；信息技术服务；为企业提供投资咨询及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计、销售管理；广告代理；物业管理；企业所需的技术及技术研究、开发及其销售和推广。

根据美的集团提供的合并财务报表数据，美的集团2011年度营业收入为1,340.46亿元，归属于母公司的净利润为34.49亿元，2011年末归属于母公司的所有者权益为124.94亿元。

三、关联交易的基本情况

本公司承租美的集团及其关联公司的物业位于广东省佛山市顺德区北涌镇美的工业城和美的总部大楼办公及生产用地。详情如下表：

物业名称	租赁面积(m ²)	租金与管理费(元/月)
美的工业城东区	267,970.81	2,809,954.40
美的总部大楼	17,588.26	1,889,849.70
合计	285,559.07	5,998,804.10

四、定价政策与定价依据

租赁物业月租金标准以同类物业租赁的市场价格为基础，遵循公平合理的原则定价，由双方协商确定，并签署物业租赁合同。经双方同意，物业租赁价格可根据市场同类物业的定价价格水平双向浮动，由双方协商每年调整一次。

五、物业租赁合同的主要内容

甲方：广东美的电器股份有限公司

乙方：广东美的集团有限公司

协议签署日期：2012年8月23日

交易标的：本公司位于广东省佛山市顺德区北涌镇美的总部大楼部分楼层及美的工业城相关办公及生产用地，租赁面积为285,559.07平方米。

交易价格：每月租金及管理费，共计5,998,804.10元

交易结算方式：按月支付或双方协商一致的其他支付方式

合同期限：一年，自2012年7月1日起至2013年6月30日止

违约责任：甲方因不能提供本合同约定的物业而解除合同的，应支付乙方三个月租金作为违约金。甲方除应按约定支付违约金外，还应承担超出违约金以外的损失进行赔偿。如乙方要求甲方继续履行合同的，甲方应每逾期交付物业一日，则每日应向乙方支付违约金一倍的违约金。甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表：				
股东总数				135,508
前10名股东持股情况				
股东名称(全称)	持股数量	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
美的集团	1,393,273,124	41.17	1,393,273,124	0
鹏华价值优势股票型证券投资基金	67,299,626	1.99	67,299,626	0
全国社保基金一零二组合	66,075,687	1.95	66,075,687	0
全国社保基金一零一组合	56,224,825	1.66	56,224,825	0
全国社保基金一零三组合	49,500,000	1.46	49,500,000	0
全国社保基金一零四组合	37,601,030	1.11	37,601,030	0
中国平安人寿保险股份有限公司	37,286,994	1.10	37,286,994	0
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	37,286,994	1.10	37,286,994	0
广发大成成长混合型证券投资基金	29,000,000	0.86	29,000,000	0
大成内需增长混合型证券投资基金	29,000,000	0.86	29,000,000	0
美的集团与开泰人寿之实际控制人同为一人且法定代表人系直系亲属。				

(二)主营业务分地区情况

单位：千元

1、甲方将已注册、使用的“美的-Midea-图形”商标，许可乙方及子公司使用在其生产的全部家电及相关商品上。

2、许可使用费按乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收入总额的0.36%计收。

3、乙方应于每一合同年度到期后的三个月内将该年度的许可使用费支付给甲方。

4、许可使用的期限为一年，自2012年7月1日至2013年6月30日。合同期满，如延长使用时间，由甲乙双方另行协商续订商标使用许可合同并履行审批程序。

其他主要协议条款：

1、许可使用方式一般为许可。乙方有权再许可其下属子公司使用。

2、许可使用每一合同年度到期后的一个月内将该年度乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收入总额的书面数据如实提供给甲方进行核对。甲方有权自行或委托会计师事务所核查该数据的真实性。乙方及其子公司应予积极配合。

3、甲方为被许可乙方使用注册商标的商品品质，乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。乙方应使用注册商标的产品达到国家标准、行业标准，没有国家标准、行业标准的，以甲方标准为准。

4、商标标识由乙方印制，由乙方承担相关费用，乙方原则上不得许可OEM厂商生产印制甲方商标标识，除非甲方给予了乙方书面特别授权。

5、如甲方发现乙方使用注册商标的质量影响或乙方使用注册商标的产品出现产品质量问题的损害或可能造成损害甲方权益时，甲方有权要求乙方停止使用注册商标产品的生产和销售，同时乙方应承担相应责任并采取如下措施：

(1)负责产品的召回并承担相关费用。

(2)甲方应妥善处理和避免其损失由乙方负责赔偿。包括但不限于涉及诉讼、仲裁、行政处罚或其他任何处罚或使用的赔偿等。

(3)乙方应积极采取有效措施恢复甲方的声誉，恢复其被损害的正当使用。

6、乙方在使用注册商标的产品在全国范围内进行销售时，甲方有权制止不合格产品出厂、销售，乙方应当及时对上述不当行为进行整改，甲方还有权要求乙方对相关产品采取“下架”、“封存”、“销毁”等处理措施，乙方应支付相关费用。

7、乙方应确保其许可的子公司按照本合同约定的条件使用甲方的注册商标，并承诺对其子公司的上述使用行为所导致的任何后果承担一切责任。

六、交易目的和对上市公司影响

美的集团董事会认为，美的集团及其子公司的众多家电类产品已占据市场及众多渠道地位，继续许可美的集团及其子公司使用美的注册商标，可以有效维护美的品牌，增强美的品牌的市场美誉度与影响力，并为公司带来稳定的商标许可使用费收入。对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。

七、2012年8月23日至2012年6月30日与美的集团及下属子公司累计发生的各类关联交易总金额

2012年8月23日至2012年6月30日与美的集团及子公司累计发生的采购、销售、商标许可使用、物业租赁及运输服务等关联交易总金额为15.15亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见

2012年8月18日，本公司独立董事出具了表示同意上述关联交易事项的事前认可函，并于2012年8月23日参加了董事会会议审议了上述关联交易事项。公司独立董事一致认为该关联交易符合法律法规、关联交易决策程序合法，交易价格符合市场价格原则，没有对公司独立性构成损害，没有发现侵害中小股东合法权益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

九、各专意见

1、董事会决议

2、独立董事事前认可函与独立意见

3、物业租赁合同。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月25日