证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2016-023

美的集团股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司简介

股票简称	美的集团	股票代码	000333
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江鹏	欧云彬	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼		
传真	0757-26651991		
电话	0757-22607708	0757-22390156	
电子信箱	IR@midea.com		

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务与行业地位

美的是中国家电品类最齐全,产业链最完整并在全球具有影响力的家电龙头企业之一,美的集团拥有完整的空调、冰箱、洗衣机产业链以及完整的小家电产品群。集团在国内建有14个生产基地,辐射华南、华东、华中、西南、华北五大区域;在越南、白俄罗斯、埃及、巴西、阿根廷、印度建有海外生产基地,公司主要大家电及小家电产品产能、产量及销量均稳居国内外前列。

2015《财富》中国500强榜单,美的排名第32位,位居家电行业第一,2015福布斯全球企业2000强榜,美的集团成功进入世界500强,排名436位。胡全国工商联评定,美的位列中国民营企业500强第13名,据中国企业联合会评定,美的位列中国制造业企业500强第38名;2015年,美的成为首家获底标普、惠誉、穆迪国际信用评级的中国家电企业,评级展望均为稳定,评级结果在全球家电行业以及国内民营企业中均处于领先地位。

据中怡康市场数据,美的主要产品零售额市场占有率情况如下:

品类	2015年		2014年	
	市场占有率	市场排名	市场占有率	市场排名
空调	25.2%	2	24.7%	2
洗衣机	21.3%	2	18.4%	2
电饭煲	42.3%	1	42.2%	1
电磁炉	48.6%	1	47.5%	1
电压力锅	42.7%	1	42.1%	1
电水壶	32.2%	1	31.7%	1
水设备	27.9%	1	33.6%	1
微波炉	44.6%	2	45.1%	2
油烟机	8.8%	3	7.8%	4
吸尘器	11.3%	3	12.5%	3
热水器	12.2%	3	10.8%	3
冰箱	9.6%	4	8.2%	4
灶具	7.2%	4	6.7%	4

2、行业发展状况及展望

2015年,在全球经济波动、国内宏观经济环境"新常态"及住宅产业低迷等综合因素影响之下,家电业面临比以往更大的挑战,整体增速下滑,部分品类出现负增长。据工信部发布的信息显示,2015年1-12月,家用电器行业主营业务收入1.4万亿元,累计同比下降0.4%。据中怡康调算数据显示,2015年,全年空调市场零售额同比下滑5%,冰箱下滑2.2%,三大白电中仅洗衣机实现微增长,零售额增幅约1.8%,厨电增幅高于家电行业整体增长,但增速趋于放缓。

新一轮产业调整,加速推动家电行业进入结构调整、产品与消费升级的运营新周期,数字化、智能化的科技革命在更深层次影响家电业的产业变革。以用户和产品为中心,推动效率提升与产品升级,加大智能产品开发与电商渠道布局,推进技术创新、销售渠道创新和服务方式创新,成为家电行业维持增长与布局未来的主基调。

中长期来看,我国家电行业增长动力没有改变,主要有以下几方面的因素:

1、在国家推动"收入倍增计划"与"新型城镇化"的背景之下,家电保有量仍有望保持持续提升,2015年全国城镇居民人均收入已达31195元人民币,农村居民人均收入达到10772元,户均家电拥有量仍有较大增加空间。

2、随着消费升级的增加,推动家电消费结构升级,并使家电消费越来越多的具有日用消费品的特征;2015年,中国城镇化率约为56%,中国城镇化无论数量还是质量都有较大的提升空间,国家"以人为核心的新型城镇化建设"的实施,对有效消费的拉动及内需潜力的释放有积极作用,并为家电长期稳定增长注入了新的发展红利。

2、中国家电行业消费升级趋势显著,超过16亿台的家电存量规模,使持续稳定的更新需求成为提升家电销量的重要驱动力量,家电产品在节能、环保、智能化、网络化与工业设计突破等多方面的性能与品质提升,将进一步推动家电产品的消费升级,带动家电业的产品结构优化与盈利能力提升。据中怡康数据,变频产品普及加速,变频空调零售量比重从2013年的54%上升到2015的62%,变频洗衣机比重从2013年的约20%上升至37%,变频冰箱比重从2013年的12%上升至20%。多门+对开冰箱零售量合计比重由2013年14%上升至2015年的26%,全自动洗衣机零售量比重从2013年73%上升至92%,其中大于7公斤的洗衣机销售量比重从2013年的42%上升至2015年的65%。各类高端精品厨电与健康类小家电占比均保持提升态势,增长快于行业增长。

3、互联网+时代,科技创新将进一步推动中国由家电"制造大国"走向"制造强国",基于智能控制技术、电子信息技术、物联网技术、大数据、云计算等相关配套应用技术的成熟以及各种移动智能终端的普及,将有效推动智能家电的快速发展,智能家居发展趋势已逐步成为行业共识,从单一智能产品的极致化到为客户提供智慧家居整体解决方案,直至构建互融、合作、共享的智慧家居平台生态链,掌握核心资源的家电龙头企业成长空间已大,据奥维咨询的数据预测,到2020年,智能家电整体产值将破10,000亿,2015年到2020年,智能洗衣机、空调和冰箱将爆发式增长,市场渗透率分别从15%增至45%、10%增至55%、6%增至38%。其中智能硬件的产值将超过6,000亿。

4、线上线下融合的O2O模式、互联网普及下的大数据应用将持续推动家电企业的渠道转型升级,电商市场快速增长,家电企业的信息化平台搭建逐渐成型,家电企业与互联网企业的跨界合作呈现新气象,2015年,据国家商务部数据显示,2015年全国网络零售交易额为3.88万亿元,同比增长33.3%,位居世界第一。

5、中国家电依托广阔的地域和14亿人口所蕴含的巨大市场,依托已形成的规模优势、产品集群优势、产业化配套优势及资本优势,仍将保持全球竞争力,中国作为全球家电制造大国与出口大国的地位仍将稳固,而且,中国家电工业的国际角色正在发生变化,开始积极参与全球产业链资源整合,推动中国家电全球化战略及全球布局,在稳步提升国际竞争力的同时,带来全球运营的新商机。

6、在新的竞争条件和竞争方式下,家电行业的生态将进一步改善,家电市场的集中度仍将持续提升,行龙头统托品牌认知、技术积累、资金实力、渠道覆盖及强大的营销能力,有望获得更高的市场份额并提升盈利能力,并推动行业由向规范竞争与良性发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(千元)	138,441,226	141,668,175	-2.28%	120,975,003
归属于上市公司股东的净利润(千元)	12,706,725	10,502,220	20.99%	5,317,458
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	10,911,341	9,476,849	15.14%	3,903,376
经营活动产生的现金流量净额(千元)	26,764,254	24,788,512	7.97%	10,054,196
基本每股收益(元/股)	2.99	2.49	20.08%	1.73
稀释每股收益(元/股)	2.99	2.49	20.08%	1.73
加权平均净资产收益率	29.06%	29.49%	-0.43%	24.87%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(千元)	128,841,935	120,292,086	7.11%	96,946,025
归属于上市公司股东的净资产(千元)	49,201,852	39,470,499	24.65%	32,847,431

2、分季度主要会计数据

单位:千元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	42,426,714	40,082,430	28,865,272	27,066,810
归属于上市公司股东的净利润	3,342,135	4,981,988	2,687,980	1,694,622
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,019,956	4,413,081	1,942,548	1,535,756
经营活动产生的现金流量净额	2,498,715	6,316,957	9,154,812	8,793,770

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	75,479	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美的控股有限公司	境内非国有法人	35.07	1,496,250,000	1,496,250,000	质押	309,260,000
融睿股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.14	304,500,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99	127,545,960	0		
方洪波	境内自然人	2.14	91,326,995	90,000,000		
天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.83	78,000,000	0		
黄健	境内自然人	1.76	75,000,000	75,000,000		
宁波美晟股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76	75,000,000	75,000,000		
袁利群	境内自然人	1.42	60,500,000	60,000,000		
鼎晖美泰(香港)有限公司	境外法人	1.41	60,000,000	0		
鼎晖翔彩(香港)有限公司	境外法人	1.35	57,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	方洪波先生、袁利群女士两名自然人股东在美的集团担任董事及高管职务;鼎晖嘉泰、鼎晖美泰和鼎晖翔彩存在关联关系,三者合计持有美的集团4.50%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)以产品和用户为中心,持续产品结构优化,稳步提升产品力

公司以做好产品的基本理念,加强消费者研究,关注用户体验,创新产品开发,以精品品质及差异化战略作为市场突破口,产品结构不断优化,产品口碑日益改善,全线产品多次获得国内外重要奖项。(具体请参见年度报告全文)。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	126,911,843	93,226,876	26.54%	-1.69%	-2.46%	0.58%
分产品						
大家电	87,932,142	63,685,678	27.57%	-4.84%	-5.82%	0.76%
空调及零部件	64,491,950	46,270,517	28.25%	-11.30%	-12.88%	1.30%
小家电	35,445,859	26,574,533	25.03%	8.36%	7.95%	0.29%
分地区						
国内	79,147,263	55,265,927	30.17%	-2.62%	-5.71%	2.28%
国外	49,417,336	39,415,872	20.24%	-0.74%	1.89%	-2.06%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见公司《2015年年度报告》附注五及附注六,本年度新纳入合并范围的子公司主要有主力电器制品厂有限公司、美的小额贷款股份有限公司、佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司及PT Midea Planet Indonesia,详见附注五(1)及(2)a),本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注五(2)b)。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

美的集团股份有限公司

法定代表人:方洪波

二零一六年三月二十六日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2016-010

美的集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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(下称"公司")于2016年3月14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六次会议通知,并于2016年3月24日上午在公司总部召开会议,会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长方洪波先生主持,会议审议通过了相关议案并听取了独立董事2015年度述职报告,董事会审议通过的议案具体如下:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

本议案需提交股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总裁工作报告》;

三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告及其摘要》(公司2015年年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网,2015年年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

本议案需提交股东大会审议。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现净利润为6,567,314,000元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金656,732,000元,加上年初未分配利润7,282,924,000元,加上本公司吸收合并子公司的未分配利润转入900,687,000元,减去已分配的利润4,215,808,000元,实际可分配利润为9,878,385,000元。

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本4,267,391,228股为基数,每10股派发现金12.00元(含税),派发现金共计5,120,869,473.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积金每10股转增5股,共转增2,133,695,614股。

公司独立董事就公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见,认为公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司现阶段经营情况、财务状况及未来发展规划等因素的基础上,兼顾了公司现阶段的现金流情况及未来发展的需要,有利于公司的长期稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以搬运、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形;

3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨"美的集团合伙人计划"之第二期持股计划。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

与会监事一致认为:对公司主要业务的控股子公司及参股公司在向银行申请综合授信时提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,符合公司利益。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度日常关联交易预计议案》;

本议案需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年在顺德农商行存贷款关联交易的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

与会监事一致认为:公司的关联交易,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,上述三项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,关联董事均回避表决,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

十三、以3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》;

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》;

本议案需提交股东大会审议。

十六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2016年大宗原材料期货业务的专项报告》;

十七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》;

十八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

十九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案(2016年3月)》;

本议案需提交股东大会审议。

二十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

在为本公司提供2015年度审计服务的过程中,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务报告与内控审计机构,聘用期限为一年,并授提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》(详见公司于巨潮资讯网公司指定信息披露报刊《关于召开2015年度股东大会的通知》)。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年3月26日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2016-011

美的集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年3月14日向各位监事发出召开第二届监事会第六次会议通知,并于2016年3月24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,会议由监事会召集人刘敏女士主持,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》;

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度报告及其摘要》;

根据相关法规的规定,公司监事会对公司2015年年度报告的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》;

本议案需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划激励对象及股票期权行权数量的议案》(《监事会关于公司第一期股权激励计划调整事项的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网);

公司监事会经审核后认为:公司本次对第一期股权激励计划激励对象及股票期权行权数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以下合称"《备忘录》")以及《公司股票期权激励计划》的相关规定。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》(《监事会关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网)。

监事会经过对第一期股票期权激励计划第二个行权期的激励对象名单进行核查,认为公司可行权的558名激励对象作为《公司首期股票期权激励计划》第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效,满足公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件,同意激励对象按照《公司首期股票期权激励计划》第二个行权期的有关安排行权。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核心管理团队持股计划暨"美的集团合伙人计划"之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》;

监事会经过审议认为:

1、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团合伙人计划"之第二期持股计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定;

2、基于面向未来长期的发展机治理,构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制,将有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"的身份转变,实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合,有利于实现企业的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形;

3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨"美的集团合伙人计划"之第二期持股计划。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

与会监事一致认为:对公司主要业务的控股子公司及参股公司在向银行申请综合授信时提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,符合公司利益。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度日常关联交易预计议案》;

本议案需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年在顺德农商行存贷款关联交易的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

与会监事一致认为:公司的关联交易,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,上述三项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,关联董事均回避表决,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

十三、以3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》;

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》;

本议案需提交股东大会审议。

十六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2016年大宗原材料期货业务的专项报告》;

十七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》;

十八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

十九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案(2016年3月)》;

本议案需提交股东大会审议。

二十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据《公司法》以及《公司章程》,监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见:

(一)公司依法运作情况

监事会认为:公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规进行规范运作,能够严格执行股东大会的各项决议,认真履行职责和授权,决策程序科学、合法,公司建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构,完善了公司管理制度;建立了完善、合理、有效的内部控制制度,能够充分保障信息的准确性和资产的完整性,更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。公司董事及经理等高级管理人员能够忠于职守,勤勉尽责、勇于开拓,遵章守法,诚实勤勉地履行职责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

(二)检查公司财务的情况

公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查,监事会认为公司2015年度财务决算报告真实,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2015年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(三)公司报告期内非公开发行股份的决策程序合法合规,发行价格定价公允,发行对象具备合法的主体资格,无发现内幕交易、损害股东权益的情况。

(四)报告期内公司与关联方存在关联交易,交易公平合理,定价公允,没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

(五)公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制应用指引第6号—生产企业及原材料采购业务》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:

1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规,结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司已建立较完善的内部组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内,公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2016年3月26日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2016-012

美的集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2015年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2015年年度股东大会的议案》已经公司于2016年3月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次年度股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2016年4月26日(星期二)下午14:30

网络投票时间为:2016年4月25日—2016年4月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月25日下午15:00—2016年4月26日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2016年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼。

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度董事会工作报告》;

(二)审议《2015年度监事会工作报告》;

(三)听取《独立董事2015年度述职报告》;

(四)审议《2015年度财务决算报告》;

(五)审议《2015年度报告及其摘要》(公司2015年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网,2015年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

(六)审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现净利润为6,567,314,000元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金656,732,000元,加上年初未分配利润7,282,924,000元,加上本公司吸收合并子公司的未分配利润转入900,687,000元,减去已分配的利润4,215,808,000元,实际可分配利润为9,878,385,000元。

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司现有总股本4,267,391,228股为基数,每10股派发现金12.00元(含税),派发现金共计5,120,869,473.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积金每10股转增5股,共转增2,133,695,614股。

(七)审议《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》(《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》已于同日披露于巨潮资讯网);

(八)审议《关于终止推出第二期股份回购的议案》;

1)整体经济下行的压力之下,家电行业经营环境发生较大变化,未来竞争日趋激烈,面对新环境进行新兴产业拓展和国际化布局需要大额资金支持,回购资金用于创新研发、智慧家居、机器人自动化产业升级及全球化并购布局更有利于夯实公司核心竞争力;2)为维护股东利益,公司新一期三年股东回报规划,已经进一步稳定现金分红水平及预期;3)在目前市场波动较剧烈的情况之下,前次回购及新推出回购方案的效果有限。

鉴于以上原因,公司拟终止推出第二期股份回购方案。

(九)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司募集资金管理办法(2016年3月)》);

(十)逐项审议《关于2016年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》(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2016年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》);

10.1 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案;

10.2 为美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案;

10.3 为佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案;

10.4 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;

10.5 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;

10.6 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案;

10.7 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;

10.8 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;

10.9 为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议案;

10.10 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案;

10.11 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案;

10.12 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;

10.13 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案;

10.14 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案;

10.15 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案;

10.16 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案;

10.17 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;

10.18 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;

10.19 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;

10.20 为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案;

10.21 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案;

10.22 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案;

10.23 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案;

10.24 为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案;

10.25 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案;

10.26 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案;

10.27 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案;

10.28 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;

10.29 为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;

10.30 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案;

10.31 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案;

10.32 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;

10.33 为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案;

10.34 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;

10.35 为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案;

10.36 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;

10.37 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;

10.38 为威灵(芜湖)电机制造有限公司提供担保之子议案;

10.39 为安得物流股份有限公司提供担保之子议案;

10.40 为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案;

10.41 为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子议案;

10.42 为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案;

10.43 为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;

10.44 为美的国际控股有限公司提供担保之子议案;

10.45 为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案;

10.46 为美的电器(BVI)有限公司提供担保之子议案;

10.47 为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案;

10.48 为威灵国际香港有限公司 Welling International Hong Kong Limited提供担保之子议案;

10.49 为主力电器制品厂有限公司提供担保之子议案;

10.50 为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保之子议案;

10.51 为美的生活电器(越南)有限公司提供担保之子议案;

10.52 为Springer Carrier Ltda.及Climazon Industrial Ltda.提供担保之子议案;

10.53 为Carrier S.A.及Carrier Fueguina S.A.提供担保之子议案;

10.54 为Carrier(Chile) S.A.提供担保之子议案;

10.55 为美的印尼合资公司 PT.Midea planet indonesia co.,Ltd提供担保之子议案;

10.56 为美的空调(美国)有限公司 MIDEA AMERICA CORP. 提供担保之子议案;

10.57 为美的印尼合资公司 PT.Midea planet indonesia co.,Ltd提供担保之子议案;

10.58 为马来西亚合资公司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD提供担保之子议案;

10.59 为美的美洲(加拿大)有限公司