(上接A61版)

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-015

美的集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

（1）2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订五项，分别为《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

（2）加强物流协同，构筑大物流平台的战略推行，使本公司子公司安得物流股份有限公司及其下属子公司（下统称“安得物流”）来源于公司内部的收入比例明显提升，为保持公司主要分部会计政策与会计估计的一致性，增强安得物流自身的抗风险能力，从2015年1月1日起安得物流对半年以内的应收账款、其他应收款更改坏账准备计提比例。

2、变更前采用的会计政策

（1）公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。

（2）安得物流对半年以内的应收账款、其他应收款不计提坏账准备。

3、变更后采用的会计政策

（1）根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订

（2）从2015年1月1日起安得物流对半年以内的应收账款、其他应收款计提5%的坏账准备。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。

1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》

公司根据该准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

[illegible]			
[illegible]			

2、财务报表列报

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原在资本公积——其他资本公积、外币报表折算差额列报的项目，作为其他综合收益进行列报，不作为资本公积——其他资本公积、外币报表折算差额项目列报，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

[illegible]			
[illegible]			

3、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》

该准则扩展了职工薪酬的内涵范围，充实了离职后福利的内容，明确了设定受益计划的处理规范。公司将规范职工薪酬的定义、短期薪酬会计处理规范、辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4、执行新修订《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和新准则《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》执行上述会计准则后，公司将按上述准则的规定进行账目等核算与披露，上述新准则的实施对公司财务报表无重大影响。

5、安得物流变更坏账准备计提比例适用未来适用法，对以前年度数据不进行追溯调整，变更对公司财务状况及经营成果没有重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定及公司的实际情况，增强财务信息的准确性，不会对公司财务报表产生重大影响，同意进行本次会计政策变更。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是遵循相关法律法规规定及公司的实际情况作出的变更，使公司财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定及公司的实际情况而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2015年3月31日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-016

美的集团股份有限公司 关于召开2014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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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2014年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2014年度股东大会的议案》已经公司于2015年3月27日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过。

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：2015年4月21日(星期二)下午14:00

网络投票时间为：2015年4月20日—2015年4月21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：2015年4月21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：2015年4月20日下午15:00—2015年4月21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投票表决书投票权由人出席；

（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2015年4月14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《2014年董事会工作报告》；

（二）审议《2014年监事会工作报告》；

（三）听取《独立董事2014年度述职报告》；

（四）审议《2014年度财务决算报告》；

（五）审议《2014年度报告及年度报告摘要》（公司年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

（六）审议《2014年度利润分配议案》；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司母公司2014年度实现净利润为 6,202,470,000.00 元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 620,247,000.00 元，加上年初未分配利润 5,073,348,030.00 元，减去已分配的利润 3,372,646,790.00 元，实际可分配利润为 7,282,924,240.00 元。

公司2014年度利润分配预案为：以公司截止2014年12月31日总股本4,215,808,472股为基数，每10股派发现金10.00元（含税），派发现金共计4,215,808,472元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《美的集团核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人”计划（草案）的议案》（详见于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《美的集团核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人”计划（草案）》）；

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理持股计划相关事宜的议案》（详见公司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的《关于提请股东大会授权董事会办理持股计划相关事宜的公告》）；

（九）逐项审议《关于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www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》）；

9.1 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案；

9.2 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；

9.3 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案；

9.4 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案；

9.5 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

9.6 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；

9.7 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案；

9.8 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；

9.9 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；

9.10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；

9.11为佛山市美的清源净水设备有限公司提供担保之子议案；

9.12为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案；

9.13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；

9.14为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

9.15为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

9.16为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案；

9.17为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案；

9.18为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案；

9.19为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；

9.20为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案；

9.21为广州华凌贸易有限公司提供担保之子议案；

9.22为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；

9.23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；

9.24为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；

9.25为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；

9.26为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案；

9.27为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；

9.28为广州美的华凌冰箱设备有限公司提供担保之子议案；

9.29为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

9.30为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；

9.31为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案；

9.32为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

9.33为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

9.34为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案；

9.35为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案；

9.36为安得物流股份有限公司提供担保之子议案；

9.37为江苏美的春花电器股份有限公司提供担保之子议案；

9.38为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案；

9.39为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；

9.40为浙江美芝压缩机有限公司提供担保之子议案；

9.41为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案；

9.42为美的国际控股有限公司提供担保之子议案；

9.43为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案；

9.44为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案；

9.45为卡普腾门窗岸商业服务有限公司提供担保之子议案；

9.46为世纪开利家用空调有限公司提供担保之子议案；

9.47为威灵国际香港有限公司提供担保之子议案；

9.48为威灵澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案；

9.49为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；

9.50为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案；

9.51为美的电器（荷兰）有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案；

9.52为美的空调（美国）有限公司 MIDEA AMERICA CORP. 提供担保之子议案；

9.53为印尼商用空调合资公司 PT Midea Heating and Ventilating Air Conditioner Indonesia提供担保之子议案；

9.54为美的马来西亚合资公司提供担保之子议案；

9.55为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案。

（十）审议《2015年度日常关联交易的议案》（详见公司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的《2015年度日常关联交易预计公告》）；

（十一）审议《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易的议案》（详见公司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的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》）；

（十二）审议《关于在顺德农商行存贷款关联交易的议案》（详见公司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的《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告》）；

（十三）审议《关于2015年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《美的集团股份有限公司2015年外汇资金衍生品业务投资专项报告》）；

（十四）审议《关于公司2015年以自有资金进行委托理财的报告》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2015年以自有资金进行委托理财的公告》）；

（十五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

在为本公司提供2014年度审计服务的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健事务所”）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。根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对天健事务所2014年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘天健事务所为本公司2015年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟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。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2015年4月14日至4月20日工作日上午9:00—下午17:00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、投票时间：2015年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于该项表决的议案，如议案8中有多个需要表决的子议案，8.00代表对议案8下的全部子议案进行表决，8.01代表议案8中的子议案1，8.02代表议案8中的子议案2，依此类推。

2014年年度股东大会议案及委托价格一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示以下全部议案	100
议案1	《2014年董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2014年度报告及年度报告摘要》	4.00
议案5	《2014年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人”计划（草案）的议案》	6.00
议案7	《关于提请股东大会授权董事会办理持股计划相关事宜的议案》	7.00
议案8	《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》	8.00
子议案1	为美的集团财务有限公司提供担保之子议案	8.01
子议案2	为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案	8.02
子议案3	为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案	8.03
子议案4	为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案	8.04
子议案5	为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案	8.05
子议案6	为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案	8.06
子议案7	为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案	8.07
子议案8	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	8.08
子议案9	为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案	8.09
子议案10	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	8.10
子议案11	为佛山市美的清源净水设备有限公司提供担保之子议案	8.11
子议案12	为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案	8.12
子议案13	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	8.13
子议案14	为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案	8.14
子议案15	为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案	8.15
子议案16	为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案	8.16
子议案17	为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案	8.17
子议案18	为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案	8.18
子议案19	为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案	8.19
子议案20	为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案	8.20
子议案21	为广州华凌贸易有限公司提供担保之子议案	8.21
子议案22	为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案	8.22
子议案23	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	8.23
子议案24	为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案	8.24
子议案25	为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案	8.25
子议案26	为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案	8.26
子议案27	为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案	8.27
子议案28	为广州美的华凌冰箱设备有限公司提供担保之子议案	8.28
子议案29	为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案	8.29
子议案30	为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案	8.30
子议案31	为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案	8.31
子议案32	为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案	8.32
子议案33	为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案	8.33
子议案34	为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案	8.34
子议案35	为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案	8.35
子议案36	为安得物流股份有限公司提供担保之子议案	8.36
子议案37	为江苏美的春花电器股份有限公司提供担保之子议案	8.37
子议案38	为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案	8.38
子议案39	为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案	8.39
子议案40	为浙江美芝压缩机有限公司提供担保之子议案	8.40
子议案41	为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案	8.41
子议案42	为美的国际控股有限公司提供担保之子议案	8.42
子议案43	为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案	8.43
子议案44	为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案	8.44
子议案45	为卡普腾门窗岸商业服务有限公司提供担保之子议案	8.45
子议案46	为世纪开利家用空调有限公司提供担保之子议案	8.46
子议案47	为威灵国际香港有限公司提供担保之子议案	8.47
子议案48	为威灵澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案	8.48
子议案49	为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案	8.49
子议案50	为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案	8.50
子议案51	为美的电器（荷兰）有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案	8.51
子议案52	为美的空调（美国）有限公司 MIDEA AMERICA CORP. 提供担保之子议案	8.52
子议案53	为印尼商用空调合资公司 PT Midea Heating and Ventilating Air Conditioner Indonesia提供担保之子议案	8.53
子议案54	为美的马来西亚合资公司提供担保之子议案	8.54
子议案55	为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案	8.55
议案9	《2015年度日常关联交易的议案》	9.00
议案10	《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易的议案》	10.00
议案11	《关于在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	11.00
议案12	《2015年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》	12.00
议案13	《关于公司2015年以自有资金进行委托理财的报告》	13.00
议案14	《关于续聘会计师事务所的议案》	14.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）鉴于本次股东大会审议议案众多，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日下午15:00—2015年4月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779 22390156

联系人：欧云彬、王秋实

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757-26651991

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2015年3月31日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2015年4月21日召开的2014年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

议案序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案1	《2014年董事会工作报告》			
议案2	《2014年监事会工作报告》			
议案3	《2014年度财务决算报告》			
议案4	《2014年度报告及年度报告摘要》			
议案5	《2014年度利润分配预案》			
议案6	《关于核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人”计划（草案）的议案》			
议案7	《关于提请股东大会授权董事会办理持股计划相关事宜的议案》			
议案8	《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》			
子议案1	为美的集团财务有限公司提供担保之子议案			
子议案2	为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案3	为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案4	为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案			
子议案5	为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案			
子议案6	为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案			
子议案7	为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案8	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			
子议案9	为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案10	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			
子议案11	为佛山市美的清源净水设备有限公司提供担保之子议案			
子议案12	为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案13	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			
子议案14	为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案15	为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案			
子议案16	为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案17	为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案			
子议案18	为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案19	为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案			
子议案20	为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案			
子议案21	为广州华凌贸易有限公司提供担保之子议案			
子议案22	为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案23	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			
子议案24	为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案			
子议案25	为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案			
子议案26	为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案			
子议案27	为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案			
子议案28	为广州美的华凌冰箱设备有限公司提供担保之子议案			
子议案29	为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案			
子议案30	为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案31	为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案32	为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案33	为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案			
子议案34	为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案35	为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案			
子议案36	为安得物流股份有限公司提供担保之子议案			
子议案37	为江苏美的春花电器股份有限公司提供担保之子议案			
子议案38	为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案			
子议案39	为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案40	为浙江美芝压缩机有限公司提供担保之子议案			
子议案41	为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案42	为美的国际控股有限公司提供担保之子议案			
子议案43	为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案			
子议案44	为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案			
子议案45	为卡普腾门窗岸商业服务有限公司提供担保之子议案			
子议案46	为世纪开利家用空调有限公司提供担保之子议案			
子议案47	为威灵国际香港有限公司提供担保之子议案			
子议案48	为威灵澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案			
子议案49	为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案			
子议案50	为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案			
子议案51	为美的电器（荷兰）有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案			
子议案52	为美的空调（美国）有限公司 MIDEA AMERICA CORP. 提供担保之子议案			
子议案53	为印尼商用空调合资公司 PT Midea Heating and Ventilating Air Conditioner Indonesia提供担保之子议案			
子议案54	为美的马来西亚合资公司提供担保之子议案			
子议案55	为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案			
议案9	《2015年度日常关联交易的议案》			
议案10	《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易的议案》			
议案11	《关于在顺德农商行存贷款关联交易的议案》			
议案12	《2015年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》			
议案13	《关于公司2015年以自有资金进行委托理财的报告》			
议案14	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-017

美的集团股份有限公司 关于独立董事辞职公告

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”)董事会于近日收到了独立董事符正平先生的书面辞职报告，符正平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。

符正平先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，依据公司治理及经营管控的实际情况，并根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，符正平先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

符正平先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对符正平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢!

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2015年03月31

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-018

美的集团股份有限公司复牌提示性公告

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”）因筹划长期激励重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2015年3月26日开市起停牌，美的集团于2015年3月27日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及《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（草案）及其摘要的议案》，相关公告均已于2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站进行了披露，经申请，本公司股票将于2015年3月31日开市起复牌。

特此公告！

美的集团股份有限公司董事会
2015年3月31日

美的集团股份有限公司 第二期股票期权激励计划（草案）摘要

二零一五年三月

声明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《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》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）《公司章程》制定。

2、本激励计划所采用的激励形式为股票期权，其股票来源为美的集团向激励对象定向发行新股。本次计划授予的股票期权数量为8430万份，对应的标的股票数量为8430万股，占美的集团已发行股本总额的2%。本激励计划中任何一名激励对象所获得的股票期权对应的股票数量未超过公司股本总额的1%。

3、本激励计划授予的股票期权行权价格为31.54元。

该行权价格为下列价格之高者：

（1）本计划草案摘要公布前一个交易日的公司股票收盘价31.54元；

（2）本计划草案摘要公布前30个交易日内的公司股票平均收盘价30.82元。

4、股票期权有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应调整。

5、本激励计划的有效期为5年，自股票期权授予之日起计算。

6、在股票期权授予日后12个月为等待期，等待期满后为行权期。股票期权自授予日起满12个月后（即等待期后），激励对象应在未来48个月内分三期行权，授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

阶段名称	时间安排	行权比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止	1/3
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日止	1/3
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起60个月的最后一个交易日止	1/3

7、主要行权条件：本激励计划在行权期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。

授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

阶段名称	业绩考核指标
授予股票期权的第一个行权期	2015年的净利润增长率较2014年不低于15%；2015年度净资产收益率不低于20%
授予股票期权的第二个行权期	2016年的净利润增长率较2015年不低于15%；2016年度净资产收益率不低于20%
授予股票期权的第三个行权期	2017年的净利润增长率较2016年不低于15%；2017年度净资产收益率不低于20%

上述净利润指归属于母公司所有者的净利润，净资产收益率指加权平均净资产收益率。除上述具体指标外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

除上述财务指标外，激励对象行权只有在前一年度考核得分在B级及以上，激励对象所在经营单位考评得分80分及以上，方能参与当年度股票期权的行权；否则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销。

8、激励对象行权资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。

9、自公司股