

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-074

**美的集团股份有限公司****第二届董事会第三次会议决议公告**

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”)于2015年11月12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三次会议通知,并于2015年11月17日以通讯方式召开了会议,会议由董事长11人,实到董事11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11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》;

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为统一全

球审计工作,更好地适应公司未来业务发展需要,保证上市公司审计工作的独立性与客观性,经公司慎重考虑,拟改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。(以下简称“普华永道中天”)为公司2015年度财务报告及内部控制机构。

本次议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》;

三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》(详见公司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2015年第四次临时股东大会的通知》)。

定于2015年12月4日下午 14:30 召开 2015 年第四次临时股东大会,股权登记日为

2015年11月27日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2015年11月18日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-075

**美的集团股份有限公司****关于改聘会计师事务所的公告**

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 17 日召开了第二届董

事会第三次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,现将具体情况公告如

下:

一、改聘会计师事务所的说明

公司原聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2015年度

财务报告与内部控制机构,为统一全球审计主体,更好地适应公司未来业务发展需要,并监

督天健审计团队已连续多年为公司提供审计服务,经公司慎重考虑,拟改聘普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)。(以下简称“普华永道中天”)为公司2015年度财务报告及内部控制机构。

天健在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履

行了审计机构应有的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司对天健多年

来的辛勤工作和良好服务表示感谢和赞赏!

二、改聘会计师事务所的基本情况

普华永道国际合作组织,即普华永道国际,是由全球各成员所组成的网络,在全球15

个国家拥有208,000名员工。普华永道中天是与普华永道国际相关联的独立成员所网络中

的成员,为一家中国特殊普通合伙会计师事务所。其注册地和总部设在上海,并分布于以下城市:北京、天津、重庆、沈阳、大连、西安、成都、青岛、南京、苏州、武汉、杭州、宁波、厦门、广州、深圳,目前拥有超过7000名专业人员,注册会计师超过1400人。普华永道中天致力于在审计、税务及咨询服务提供高质量的服务,并拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等专业业务资格。

三、独立董事意见

1. 普华永道中天具备证券、期货等相关业务审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经

验能力和能力,能够适应公司发展的需要,满足公司2015年审计工作的要求。

2. 公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在

损害股东利益的情况。

3. 我们一致同意公司改聘会计师事务所,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

四、改聘会计师事务所履行的程序

1. 本次改聘会计师事务所已由独立董事发表独立意见;

2. 本次改聘会计师事务所已经公司董事会审计委员会及公司第二届董事会第三次会

议审议通过;

3. 本次改聘会计师事务所尚需经公司2015年第四次临时股东大会审议批准,改聘会计

师事务所事项经股东大会批准之日起生效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2015年11月18日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-076

**美的集团股份有限公司****关于召开2015年第四次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏负责。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏负责。