股票代码:000333 股票简称:美的集团 公告编号:2017-048

美的集团股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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		
电话	0757-22607708	0757-23274957	
电子信箱	IR@midea.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(千元)	124,450,065	77,522,287	60.53%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	10,811,322	9,496,493	13.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	9,891,766	9,100,244	8.70%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	13,895,932	8,129,163	70.94%
基本每股收益(元/股)	1.67	1.48	12.84%
稀释每股收益(元/股)	1.66	1.48	12.16%
加权平均净资产收益率	16.46%	17.64%	-1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(千元)	231,016,492	170,600,711	35.41%
归属于上市公司股东的净资产(千元)	66,314,017	61,126,923	8.49%

备注:2017年上半年,美的集团原业务营业收入103,877,094千元,同比增加34%;归属于上市公司股东的净利润11,457,951千元,同比增加21%。本公司依据国际专业评估机构的评估及会计准则的要求,2017年半年度因并购确认的摊销费用为1,360,091千元。

2017年上半年,公司收购的库卡集团实现营业收入13,512,870千元,同比增加35%,净利润451,080千元,同比增加98%(若剔除上年同期库卡因美的并购支付相关费用影响,同比增加35%),经营业务保持有效增长;东芝家电实现营业收入7,531,196千元,净利润-92,027千元,经营状况环比持续改善。

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	145,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	33.93	2,212,046,613	0	质押	854,955,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.82	379,247,553	0			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.70	176,076,530	0			
方洪波	境内自然人	2.10	136,990,492	102,742,869			
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	境外法人	1.75	113,891,138	0			
黄健	境内自然人	1.35	87,980,000	0	质押	22,999,900	
小米科技有限责任公司	境内非国有法人	1.27	82,500,000	82,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20	78,474,900	0			
袁利群	境内自然人	1.13	73,986,200	0	质押	13,052,500	
UBS AG(瑞银集团)	境外法人	1.06	69,254,607	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2017年上半年,公司坚持"产品领先、效率驱动、全球经营"三大战略主轴,聚焦产品与用户,加大科技投入,推动精益管理与全价值链卓越运营,整体经营目标顺利完成,各产品品类均实现高速增长,利润、经营现金流、现金周期、渠道库存等各项指标持续向好,产品品质与口碑持续改善,并购项目整合有效进行,公司全品类及全球协同的市场竞争优势进一步稳固。2017年上半年,公司营业总收入1,249.64亿元,同比增长60.19%;实现归属于母公司的净利润108.11亿元,同比增长13.85%。美的集团原业务营业收入同比增加34%,归属于上市公司股东的净利润同比增加21%。公司依据国际专业评估机构的评估及会计准则的要求,2017年半年度因并购确认的摊销费用为1,360,091千元。

2017年上半年,公司的主要工作重点如下:

1、以用户为中心,持续产品结构优化,推动产品力稳步提升

家用空调领域,持续加大研发投入,围绕消费者需求构建差异化产品卖点。美的i青春智能云空调,智能控制,极致静音,以酷炫装扮赢得年轻消费者青睐;美的省电星空调,以节能、大冷量及热干噪清洁功能解决用户痛点;美的风浮云智能柜机,秉承创新思维,高效制冷,三重净化系统为用户提供安心舒适的空调享受。凭借雄厚礼实的技术优势与彰极主动的大胆创新,美的家用空调频频获得国内外各界的荣誉与认可,在全球产品设计界最高荣誉德国IF奖评选中,美的家用空调3款参赛产品摘得IF设计大奖;在欧盟能效标准升级会议上,美的积极参与欧盟标准制定,倡导行业能效升级;2017年,美的家用空调被国家科技部授予"优秀民营科技企业奖"、"创新成果一等奖"两项大奖;在第14届中国地产年度风云榜评选中,美的家用空调荣获"中国房地产家用空调首选实力品牌";在中国轻工业联合会的组织下,由家用空调事业部完成的"高智能振动房间空调器关键技术研究与产业化"、"整体式空调器静音关键技术研究及产业化"两个项目被权威专家组一致鉴定为"国际领先"水平。

中央空调领域,美的依靠持续多年的技术积累,已拥有上千项专利技术,以显著的产品力优势与品牌影响力,先后中标巴西世界杯、巴西奥运会、欧洲青年奥运会,米兰世博会等多个国际重大工程项目,并在2017年,中标2018俄罗斯世界杯场馆空调项目,再次展现强劲的全球竞争力。据产业在线数据显示,2017年上半年,美的中央空调市场占有率达18.7%,继续领跑市场。在房地产配套市场,美的中央空调拥有别墅专用的MDV X系列中央空调、复式公寓和大户型专用的TR系列家用中央空调、家居生活热水解决方案的空气能热水器、解决室内空气质量的新风净化一体机、户式采暖专用的燃气壁挂炉以及北方"煤改电"专供产品超低温空气源热泵采暖机等全系列专供产品,提供完善的空调、热水、新风、采暖专业解决方案,第14届中国地产年度风云榜评选中,美的中央空调获得"中国房地产中央空调首选实力品牌";在专业机道交通领域,美的中央空调已成为国内高铁市场占有率最高的品牌,据统计,美的中央空调迄今服务过的高铁站点多达650个,覆盖300多座城市,涵盖了全国50%以上的高铁领域暖通项目,在全国44个获批建设地铁的城市中,美的中央空调获得20个城市的地铁轨道交通工程订单,覆盖18个省份,占全部地铁城市的45%,被誉为"进入城市最多、地铁里程最长、总订单量最大"的中央空调品牌。

洗衣机领域,公司拥有国际领先的变频技术、智能版动控制、结构设计及工业设计等核心技术,洗衣机专利超2,000项,已形成了业内领先的技术优势。公司坚持品质刚性原则,持续推动精品工程项目,加强技术创新与研发投入,改善产品结构,丰富中高端产品布局,通过强化消费者研究,深入洞察用户痛点及市场需求,推出了冷水洗涤、抗过敏、BLDC智能变频、iclean智清洁、超声波洗涤和分类洗护等系列卖点产品;2017年,美的快净洗衣机荣获"艾普兰"创新奖,小天鹅滚筒洗干一体机获得抗过敏原检测认证证书,比佛利滚筒洗衣机荣获第十二届中国家用电器创新成果产品设计创新奖,挂壁式洗衣机荣获第十届江苏省专利金奖等。

冰箱领域,持续打造创新精品,引领冰箱行业的产品升级。美的BCD-629变频风冷冰箱,通过360度灵敏温度感应,适时冷量调节,远程控温,过期提醒,在线保修等智能设定,带给消费者全新智能体验;美的凡帝罗BCD-532法式冰箱,深入挖掘用户需求,凭借90度开门、独立多功能区、门上药收盒、温湿精控、全开放抽屉、曲面光源配合动态杀菌呼吸灯等诸多巧妙设计,获得2017德国红点工业设计大奖。在2017中国冰箱行业高峰论坛上,美的冰箱夺得了"2016-2017年度冰箱行业智能冰箱创新引领品牌"称号;美的冰箱532格调金产品获得"2016-2017年度冰箱行业保鲜冰箱领军产品"奖项,美的冰箱BCD-525获得"2016-2017年度冰箱行业高端智能畅销产品"线上产品奖项。

小家电领域,凭借持续的技术创新驱动产品力提升,多款小家电产品连年获得IF设计奖、德国红点奖、艾普兰奖等国内外权威奖项,彰显国际一流的产品竞争力。美的"极光"油烟机、"天眼探测"系统实时监测温度变化,自动调整工作状态,全程零手动,20m3/min强劲吸力,高温蒸汽洗解决用户常见痛点;美的M-BOX"煮饭机器人"电饭煲,以全自动识米、进米、洗米、进水、煮饭等智能功能,荣获艾普兰金奖;美的105kpa高速浓香电压力锅,可实现19分钟快速烹饪及121℃的高温灭菌,上市至今稳占压力锅行业TOP1;美的高端破壁机"钢铁侠"和"小钢炮",独创偏心扰流技术,其丰富的功能和对食材破壁高效煮柔,赢得市场好评,上市至今一直占据电动行业TOP1;美的"清羽"智能风扇,利用仿生双羽风叶设计,柔风吹送,关注幼儿与老年人需求,可与空调联动实现不同温度下的工作方案;美的范免安装洗碗机,突破安装限制,多种清洗模式,29分钟超快洗功能,专为小家庭用户贴心设计;美的比佛利G400E净水器,以精致小巧的体积实现1L/min的净水流量,两种水质选择的多样化优质体验;美的比佛利B热水器,采用3.0T零冷水、自适应恒温系统、正弦音波降噪等创新技术,完美升华冰浴体验,荣获2017年中国家电"艾普兰"产品奖。

2、持续加大研发投入,聚焦研发创新,推动全球研发布局

坚持加大研发投入与研发机制创新,通过技术创新,用户创新,产品创新,开放式创新体系建设及技术创新规划体系等多个平台来支撑美的技术突破,继续深化美的四级研发体系管理模式,关注先行研究,布局中长期技术储备与长期竞争能力;在从事核心技术研究的同时,更加注重研发成果的转化,持续获得多项奖励及认定,2017年上半年,包括整体式空调器静音关键技术研究及产业化、IH电饭煲核态沸腾及焖香补炊关键技术研究和产业化、全变频准二级压缩技术及其在多联机上的应用、家用吸油烟机智能蒸汽清洗技术的研究与应用、微波炉用新一代变频电源关键技术研究、模块化易清洁材料及其在厨房电器的应用、交流无极变频技术等在内的共14项技术被鉴定为"国际领先水平";在工业设计领域,14项工业设计获2017年德国IF奖;16项工业设计获2017年德国红点奖。

2017年上半年,公司继续推动全球化研发布局,在整合全球研发资源,加速技术研究、实现本土化开发方面取得了进一步纵深发展:4月硅谷未来技术中心办公大楼落成并挂牌,路易斯维尔研发中心新迁办公室;5月日本研究所成立、美的欧洲研发和创新中心在奥地利格拉茨成立;6月美的用户体验创新(上海)实验室挂牌;7月新加坡研发中心入驻,目前美的已在全球建立17个研发中心,在强化全球研发中心布局的同时,美的更与MIT,UC Berkeley,UIUC,Stanford,Purdue University,清华,中科院等国内外顶级科研机构签订技术合作协议,建立联合实验室深度技术合作,打造全球创新生态系统。

3、持续推动营销变革与渠道转型,提升渠道效率,实现电商业务快速增长

公司持续推动渠道变革转型,缩减线下渠道层级,推动电商平台直营,降低渠道库存,大幅提升渠道效率,2017年上半年,公司在产品型号下降约24%,线下渠道库存下降51%,渠道周转比去年同期提升约1.6倍,全国2000余家代理商仅不到70家存在二级代理;推进旗舰店运营体系提升,上半年新增旗舰店200家,整体销售收入同比增长45%;继TOP俱乐部发展至100亿规模之后,打造中小走销V200俱乐部,增加覆盖率,强化终端动销,上半年V200销售同比增长27%;协同推进代理商资源、渠道资源、终端资源、导购资源、库存物流5项核心资源共享,设立各省商务中心,统筹协同降低渠道成本,美的多品类协同优势进一步发挥。

借助美的"线上用户和订单+线下旗舰店+物流仓储"的全渠道布局优势,依托全品类产品构建互联网大数据平台,完善用户运营体系,探索基于用户和大数据的数字精准营销,推动运行线上线下产品打通、订单打通、用户打通的全渠道项目,2017年上半年,美的电商整体零售超过200亿,同比增长超过80%,继续保持全网第一,线上销售占公司内销占比突破25%。

4、围绕全渠道一盘货核心能力建设,全面推动物流平台与物流能力提升

依托美的下属安得智联科技平台,积极把握"新零售"发展趋势,通过线上线下一套库存、一套系统、一套SKU、响应"T+3"订单配送模式,整合并共享库存资源,提升整个价值链的反应敏捷性及渠道库存效率。2017年上半年,安得全国物流中心规划布局从78个增加至111个,新增物流中心的建设,进一步推动了内外部客户库存重心前置,加快了库存及资金周转效率,上半年库存面积同比下降27%,订单交付及时率稳步提升达98%,真正体现了精益供应链管理要求下智慧物流的交付能力。

进一步强化安得智能物流系统开发与应用,在大件集成仓储、小件高效分拣、自动装柜、移动AGV、模拟仿真等方面已深入展开研究,精心打造产品Magic系统三套件(Magic Center订单管理系统,Magic Space仓储管理系统,Magic Control仓储控制系统),全面拉通(货主)、第三方物流公司(运输公司/司机)和收货人无缝链接,形成一个基于核心流程、平衡、多赢的现代可视化的信息系统,为客户提供软硬件集成服务;在数据运营方面,成功开发"鲲鹏"业务深度解析透视系统,业务覆盖一线运营的仓、干、支、配、电商、国际等各业务板块数据应用场景,为企业提供各类业务场景下的订单智能管控、业务决策分析以及云化部署、移动化改造等,在更深层次对客户的传统IT信息流进行化服务优化。

5、深化智慧家居产业布局,推动智慧家居战略落地

2017年美的继续务实推进智慧家居战略落地,对云平台、美居、通信模块、智能安防、售后服务等方面进行持续优化,不断提升用户满意度,2017年,美的智慧家居科技有限公司被广东省科学技术厅认定为广东省物联网智慧家居工程技术研究中心。

继续深挖智能家电的市场潜力,加大智能家电研发、保持市场资源投入,推出物联网Wi-Fi安全芯片,美的M-Smart安全体系在"智能家用电器信息安全"认证项目中率先获得A级安全认证;继续推动M-Smart大平台生态圈的建设,加强M-Smart全系统的对外开放,在云云对接、第三方移动终端控制、智能硬件接入、第三方内容资源引入等方面加强外部合作,累计接入M-Smart合作伙伴105家,与中国移动、华为、国家电网、中粮、安吉星等公司建立战略合作伙伴关系;积极拓展全屋智慧家居产业全方位布局,基于智能家居整体解决方案,完成全国销售体系布局搭建,已推动对接到恒大、碧桂园、万科等地产项目,初步形成以智慧家居套装、智享租、智能硬件、智能核心模组为核心的全屋智慧家居解决方案。

6、完善海外市场建设,强化运营组织与合规管理,加快并购项目整合

坚持推动全球经营战略,加大力度拓展海外自有品牌业务,发挥海外分公司和产品事业部的整合协同作用,加强以消费者为中心的产品本地化个性化设计,优化产品结构,确保海外收入稳健增长。2017年上半年,海外主要目标市场的销售实现超过两位数的高速增长,同时海外运营能力及海外自有品牌的知名度及业务稳步增长。

强化全球合规体系建设,在反垄断、反贪腐、出口管制和产品责任等具有全球共性的合规领域采用国际性标准,划定红线,防范重大合规风险;完善海外市场运营组织及营销管理体系,推行本地化运作模式,建立了涵盖全球市场的办事处、独资销售公司、合资销售公司等组织机构,同时,从品牌建设管理、产品上市管理、分销渠道管理、零售门店管理到终端导购,推动实现体系化、流程化,实现整体价值链能力提升。

加大力度持续推进东芝家电、意大利Clivet、以色列Servotronix、北美Eureka并购项目整合,推进流程再造,加速创造并购项目与产品事业部在品牌、渠道、研发创新、供应链领域的协同效应,其中东芝家电与美的产品事业部协同互补项目达50多个,上半年已完成并上市洗衣机、吸尘器、冰箱、微波炉和冰柜等产品,同时,成立清洁电器事业部,对标行业领先者,布局重点市场,发挥美的产品的规模优势与东芝技术优势的协同效应,以期2021年实现吸尘器业务收入100亿人民币,跻身全球吸尘器行业领先地位。

7、把握全球机器人及自动化发展机遇,协同推动机器人业务快速增长

全力协同推动库卡机器人业务快速增长,2017年上半年,库卡机器人业务收入同比增长34.9%,达到历史最高水平,并持续获得新的订单资源,订单增长16%,公司从智能制造应用、客户资源共享、物流与医疗自动化业务拓展及协同政府资源与支持方面推动其中国业务提升。

成立广东美的智能机器人有限公司,把握智能物流机器人、康复养老市场等市场新机会,整合内外部资源开发具有市场潜力的产品,目前物流机器人本体样机开发完成进入测试阶段,之后将逐步应用于安得智联科技的全国各地物流仓,另面向康复养老的2款产品获得医疗器械认证,产品在市场获得较好评价。

8、建立高效运营系统,推动全价值链的卓越运营

以市场和用户为导向,继续坚持"T+3"高效订单制产销变革,以用户需求与价值主张为基础的CDOC(Concept、Design、Optimize、Capability)产品开发、推进"MBS"(Midea Business System)精益制造、经营简单化、供应链优化、终端改善与渠道扁平,推动所有流程业务的数字化、在线化、标准化,构筑美的全价值链卓越运营的的能力优势。

9、提升公司治理水平,完善长效激励机制

2017年,美的面向中高层及核心业务骨干推出了第一期限制性股票激励计划、第四期股权激励计划,面向对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心管理人员,推出第三期美的集团"合伙人"持股计划,激励管理层与公司长期价值成长的责任绑定。建立了公司高层、核心骨干与公司全体股东长期利益一致的机制,公司治理进一步优化提升。

2017年下半年,主要工作规划:

1、以用户为中心,聚焦产品,把握市场结构性升级的机遇,加大资源与研发投入,确保现有美的产品力的稳步提升,并抓住新兴家电快速成长机遇,以内生性的增长,保持差异化竞争优势与规模优势。

2、进一步推动全价值链的卓越运营,优化库存结构,改善现金周期,降低期间费用,提升盈利能力,挖掘成本与效率空间,发挥规模协同优势。

3、继续稳步推进美的全球化业务,提升美的全球竞争能力,踏实做好并购项目的协同整合,加强合规运营,提升品牌影响力。

4、继续推动美的机制建设与体系建设,加强人才的培养和专家级人才的引进,改善企业文化氛围,创新长期激励模式。

4、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变更的公告)已于2017年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

(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

本年度新纳入合并范围的子公司有广东美的电气有限公司、广东美的智能机器人有限公司、重庆美的小额贷款有限公司、广东美的智美科技有限公司、合肥美的智能科技有限公司、广东美的卡非咖啡机制造有限公司、Midea Electric Netherlands(I)B.V.、库卡集团及其子公司、Easy Conveyors B.V.公司、Servotronix公司及其子公司;合并范围的减少为注销子公司芜湖百年科技发展有限公司。

(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

二零一七年八月三十一日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2017-046

美的集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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(以下简称"公司"或"本公司")于2017年8月24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二十六次会议通知,并于2017年8月29日召开通讯会议,会议应到董事10人,实到董事10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,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》(公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网,半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》(《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊);

公司独立董事一致认为:该项关联交易表决程序合法,交易价格均参照市场价格确定,遵循公平合理的定价原则,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》;

本次核销的主要为已逾期无法收回的应收款项。公司已采取了派员追讨、发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨,已确认无法收回并全额计提了减值准备共计核销457.84万元,本次核销上述款项对公司当期利润影响286.58万元。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》(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《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》)。

定于2017年9月15日下午14:30召开2017年第一次临时股东大会,股权登记日为2017年9月8日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2017-047

美的集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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2017年8月24日向公司监事发出召开第二届监事会第十九次会议通知,并于2017年8月29日召开通讯会议,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,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》;

根据相关法规的规定,公司监事会对公司2017年半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2017年半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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度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,该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》和《公司章程》等有关规定,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。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2017年8月31日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2017-049

美的集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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")于近日收到公司董事胡晓玲女士递交的书面辞职报告,因其个人原因提出辞去公司董事职务。胡晓玲女士的辞职报告自送达公司董事会时因刻生效,胡晓玲女士离职后不再担任公司其它任何职务。

公司董事会原有董事11人,其中独立董事4人,胡晓玲女士辞职后,董事会现有董事10人,其中4名独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,胡晓玲女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日,胡晓玲女士未持有公司股份。

公司董事会对胡晓玲女士在担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2017-050

美的集团股份有限公司关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告

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、关联交易概述

1、美的集团股份有限公司(下称"公司")在广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称"顺德农商行")开设了银行账户,并发生存款、贷款及其他相关业务。

2、顺德农商行为本公司参股公司,公司财务总监肖明光先生目前兼任顺德农商行董事职务,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,顺德农商行为公司关联企业,公司在顺德农商行的存贷款业务构成了公司的关联交易。

3、公司于2017年8月29日召开的第二届董事会第二十六次会议审议了《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》,以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案,独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上行使表决权的权利。

4、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司

成立日期:2007年5月30日

注册地:佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

法定代表人:姚真勇

注册资本:5,082,004,207元

经营范围:吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;外汇资信调查、咨询和见证业务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

顺德农商行前身为顺德农村信用合作社,并于2009年12月22日成功改制为农村商业银行,目前公司总股本为5,082,004,207股。根据顺德农商行2016年度报告,截至2016年12月31日,顺德农商行资产规模为2,595.34亿元,净资产229.73亿元,存款总额1,653.20亿元,贷款总额1,176.45亿元,2016年顺德农商行营业收入为65.64亿元,归属于母公司净利润21.47亿元。

本公司及下属全资子公司美的集团财务有限公司目前合计持有顺德农商行9.69%的股份,顺德农商行不存在实际控制人。

三、关联交易标的的基本情况

顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

经公司董事会审议通过,本公司2017年在顺德农商行存款与信贷的限额如下:

2017年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币50亿元;

2017年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币50亿元。

五、关联交易定价依据

遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,双方协商确定交易价格。

1、公司及下属子公司的存款利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,亦不低于公司其他合作金融机构向公司及下属子公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、整体信贷业务综合定价(收费)不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限,亦不高于公司其他合作金融机构向公司及下属子公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用,依据中国人民银行相关规定收取。

六、关联交易对公司的影响

顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络,有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其股东的利益,不会对公司的独立性造成影响。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可,并出具了独立意见,公司独立董事认为,公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决策程序合法,交易事项公平、合理,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,符合中国证监会和深交所的有关规定。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2017-051

美的集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2017年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2017年8月29日召开的第二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:召开本次临时股东大会会议符合《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、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2017年9月15日(星期五)下午14:30。

网络投票时间为:2017年9月14日—2017年9月15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:2017年9月15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:2017年9月14日下午15:00—2017年9月15日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年9月8日。

7、出席对象

(1)于股权登记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。

8、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C407会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

审议《关于公司2017年度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和公司指定信息披露报刊的《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》)。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	议案1 《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

(一)登记时间:

2017年9月11日至9月14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2)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号。

4、其他事项

(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

联系人:欧云彬

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:0757-26605456

电子邮箱:IR@midea.com

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。

(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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见"附件1、参加网络投票的具体操作流程"。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017年8月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年9月15日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午15:00,结束时间为2017年9月15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(2016年修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

授权委托书

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2017年9月15日召开的2017年第一次临时股东大会,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进行表决。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	议案1 《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	√			

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):

委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2017-032

青岛双星股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √