

广东美的电器股份有限公司

关于召开 2011 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、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于 2012 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《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。

3、本次股东大会召开日期与时间

2012 年 4 月 23 日(星期二)上午 10:00 时起

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5、出席对象

(1) 截至 2012 年 4 月 16 日(星期一)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。

6、现场会议召开地点：公司总部大楼 A403 室

二、会议审议事项

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

3、听取《独立董事 2011 年度述职报告》；

4、审议《2011 年度财务决算报告》；

5、审议《2011 年年度报告及年度报告摘要》；

- 6、审议《2011 年度利润分配议案》；
- 7、逐项审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
 - 7.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.03 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.04 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.05 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.06 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；
 - 7.07 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；
 - 7.08 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；
 - 7.09 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.10 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；
 - 7.11 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.12 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
 - 7.13 为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；
 - 7.14 为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案；
 - 7.15 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.16 为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案；
 - 7.17 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；
 - 7.18 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案；
 - 7.19 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.20 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.21 为重庆美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
 - 7.22 为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案；
 - 7.23 为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案；
 - 7.24 为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；
 - 7.25 为美的制冷设备（越南）有限公司提供担保之子议案；
 - 7.26 为美的电器（荷兰）有限公司提供担保之子议案；
- 8、逐项审议《2012 年日常关联交易的议案》；
 - 8.1 关于与美的集团有限公司 2012 年日常关联交易之子议案；

8.2 关于与佛山市美的家用电器有限公司 2012 年日常关联交易之子议案,

8.3 关于与广东威奇电工材料有限公司 2012 年日常关联交易之子议案;

8.4 关于与佛山市顺德区百年科技有限公司 2012 年日常关联交易之子议案;

8.5 关于无锡小天鹅股份有限公司与合肥会通新材料有限公司 2012 年日常关联交易之子议案。

9、审议《2012 年外汇资金衍生品业务投资专项报告》;

10、审议《2012 年大宗原材料套期保值业务专项报告》;

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间:

2012 年 4 月 16 日(星期一)至 4 月 22 日(星期一)期间的每个工作日上午 9:00-下午 16:00。

2、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。

3、登记地点及联系方式:

登记地点:广东省佛山市顺德区美的大道 6 号公司总部大楼 公司证券部

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、其他

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, 26334559

联系地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼 公司证券部

邮政编码：528311

指定传真：0757-26651991

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2012年3月10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）出席广东美的电器股份有限公司于2012年4月23日召开的2011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“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年年度报告及年度报告摘要》			
5	《2011年度利润分配议案》			
6	《关于为下属控股子公司提供担保的议案》			
6.01	为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案			
6.02	为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案			
6.03	为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案			
6.04	为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案			
6.05	为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案			
6.06	为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案			
6.07	为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案			
6.08	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			
6.09	为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案			
6.10	为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案			
6.11	为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案			
6.12	为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案			
6.13	为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案			
6.14	为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案			
6.15	为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案			
6.16	为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案			
6.17	为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案			
6.18	为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案			
6.19	为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案			
6.20	为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案			
6.21	为重庆美的制冷设备有限公司提供担保之子议案			
6.22	为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案			
6.23	为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案			
6.24	为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案			
6.25	为美的制冷设备（越南）有限公司提供担保之子议案			
6.26	为美的电器（荷兰）有限公司提供担保之子议案			

7	逐项审议《2012年日常关联交易的议案》			
7.1	关于与美的集团有限公司2012年日常关联交易之子议案			
7.2	关于与广东威奇电工材料有限公司2012年日常关联交易之子议案			
7.3	关于与佛山市顺德区百年科技有限公司2012年日常关联交易之子议案			
7.4	关于无锡小天鹅股份有限公司与合肥会通新材料有限公司2012年日常关联交易之子议案			
8	《2012年外汇资金衍生品业务投资专项报告》			
9	《2012年大宗原材料套期保值业务专项报告》			
10	《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：2012年 月 日