

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2012-015

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事局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。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年4月18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七届董事局第十八次会议通知，并于2012年4月23日上午召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》；
- 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2012年4月24日