

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2012-021

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会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。

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 7 月 11 日向各位监事发出召开第七届监事会第十六次会议通知，并于 2012 年 7 月 16 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。会议由监事会召集人曾巧女士主持，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《公司章程修正案》；

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》。

与会监事一致认为：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，该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，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。

广东美的电器股份有限公司监事会

2012 年 7 月 17 日