

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2012-020

## 广东美的电器股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

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会第二十次会议通知，并于 2012 年 7 月 16 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《公司章程修正案》

依据广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》，对《公司章程》进行修订（《公司章程修正案》的具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；该议案尚需提交本公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》（该规划的具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

该议案尚需提交本公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，袁利群女士作为关联董事已回避表决，该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具了独立意见（《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》（《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2012年7月17日