

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2012-026

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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 8 月 17 日向各位监事发出召开第七届监事会第十七次会议通知，并于 2012 年 8 月 23 日上午在公司总部召开会议，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 票弃权审议通过了《2012 年半年度报告及摘要》；

根据相关法规的规定，公司监事会对公司 2012 年半年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2012 年半年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2012 年半年度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》；

与会监事一致认为：依据下属控股子公司的生产经营资金需求及业务发展需要，调整对控股子公司的担保额度，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，

促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司利益。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关联交易的议案》；

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于物业租赁的关联交易的议案》。

与会监事一致认为：上述关联交易的议案遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会

2012 年 8 月 25 日