

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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8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会第二十一次会议通知，并于2012年8月23日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《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半年度报告及其摘要》（有关该议案的具体内容于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露报刊）；

二、以9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》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的公告》）；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

根据《信息披露业务备忘录一涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》及《广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的要求，公司出具了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》（该报告于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

四、以6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》，袁利群女士、黄晓明先生、栗建伟先生作为关联董事已回避表决（《关于商标使用许可的关联交易的公告》于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊）；

五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于物业租赁的关联交易

的议案》，袁利群女士、黄晓明先生、栗建伟先生作为关联董事已回避表决（《关于物业租赁的关联交易的公告》于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊）；

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》（《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2012 年 8 月 25 日