

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2013-003

## 广东美的电器股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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2013年1月9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二十四次会议通知，并于2013年1月14日上午以通讯方式召开会议，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《关于变更公司2012年度审计机构的议案》（具体情况请参见公司于同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊的《关于变更2012年度审计机构的公告》）；

同意公司改聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》（具体情况请参见公司于同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》）。

董事会同意于2013年1月31日召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于变更2012年度审计机构的议案》。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2013年1月15日