

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2013-009

广东美的电器股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2013 年 1 月 31 日上午 10：00

2.现场会议召开地点：公司总部大楼

3.召开方式：现场投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长方洪波先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计 12 人，代表股份 1,477,703,071 股，占公司发行在外股本总额的 43.66%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

四、议案表决结果

1、审议通过了《关于变更 2012 年度审计机构的议案》

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

同意 1,477,703,071 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

2. 律师姓名：王学琛、杨彬

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2013 年 2 月 1 日