

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2015-40

珠海格力电器股份有限公司 十届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年12月4日以电子邮件方式发出关于召开十届四次监事会的通知，会议于2015年12月8日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席许楚镇先生主持，应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《**公司章程修正案**》（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》）

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、《**关于改聘会计师事务所的议案**》（《关于改聘会计师事务所的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十日