

## 珠海格力电器股份有限公司

### 十届四次董事会决议公告

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。

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董事会的通知，会议于2015年12月8日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长董明珠女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过如下议案：

#### 一、《公司章程修正案》

因实施2014年度分红方案而致公司股本变动需修正公司章程。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程修正案》。

#### 二、《关于改聘会计师事务所的议案》

因公司原聘审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）部分机构与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），原负责公司审计业务的审计机构整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为保证审计工作的连续性，公司2015年审计机构拟变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

该议案详细内容请见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《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2015-38）。

### 三、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

定于 2015 年 12 月 25 日下午 14:45 召开 2015 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2015 年 12 月 18 日。

该议案详细内容请见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 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-39）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十日