

美的集团股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司 2015 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》已经公司于 2016 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次年度股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2016 年 4 月 26 日(星期二)下午 14:30

网络投票时间为：2016 年 4 月 25 日—2016 年 4 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 25 日下午 15:00—2016 年 4 月 26 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1) 截至 2016 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《2015 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2015 年度监事会工作报告》；

(三) 听取《独立董事 2015 年度述职报告》；

(四) 审议《2015 年度财务决算报告》；

(五) 审议《2015 年度报告及其摘要》(公司 2015 年度报告全文及摘要已于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网，2015 年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊)；

(六) 审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2015 年度实现净利润为 6,567,314,000 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 656,732,000 元，加上年初未分配利润 7,282,924,000 元，加上本公司吸收合并子公司的未分配利润转入 900,687,000 元，减去已分配的利润 4,215,808,000 元，实际可分配利润为 9,878,385,000 元。

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 4,267,391,228 股为基数，每 10 股派发现金 12.00 元(含税)，派发现金共计 5,120,869,473.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金每

10 股转增 5 股，共转增 2,133,695,614 股。

(七) 审议《未来三年股东回报规划(2016-2018 年)》(《未来三年股东回报规划(2016-2018 年)》已于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网);

(八) 审议《关于终止推出第二期股份回购的议案》;

1)整体经济下行的压力之下，家电行业经营环境发生较大变化，未来竞争日趋激烈，面对新环境进行新兴产业拓展和国际化布局需要大额资金支持，回购资金用于创新研发、智慧家居、机器人自动化产业升级及全球化并购布局更有利于夯实公司核心竞争力；2)为维护股东利益，公司新一期三年股东回报规划，已经进一步稳定现金分红水平及预期；3)在目前市场波动较剧烈的情况之下，前次回购及新推出回购方案的效果有限。

鉴于以上原因，公司拟终止推出第二期股份回购方案。

(九) 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》(具体内容请参见公司于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司募集资金管理办法(2016 年 3 月)》);

(十) 逐项审议《关于 2016 年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》(详见公司于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于 2016 年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》);

- 10.1 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案;
- 10.2 为美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案;
- 10.3 为佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案;
- 10.4 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;
- 10.5 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
- 10.6 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案;
- 10.7 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
- 10.8 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;
- 10.9 为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议案;
- 10.10 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案;
- 10.11 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案;
- 10.12 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;

- 10.13 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.14 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案；
- 10.15 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.16 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.17 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
- 10.18 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.19 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.20 为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案；
- 10.21 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.22 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；
- 10.23 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案；
- 10.24 为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案；
- 10.25 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
- 10.26 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
- 10.27 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；
- 10.28 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；
- 10.29 为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；
- 10.30 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
- 10.31 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案；
- 10.32 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
- 10.33 为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案；
- 10.34 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.35 为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.36 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
- 10.37 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.38 为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.39 为安得物流股份有限公司提供担保之子议案；
- 10.40 为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案；

- 10.41 为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子议案；
- 10.42 为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案；
- 10.43 为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案；
- 10.44 为美的国际控股有限公司提供担保之子议案；
- 10.45 为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案；
- 10.46 为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案；
- 10.47 为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案；
- 10.48 为威灵国际香港有限公司 Welling International Hong Kong Limited 提供担保之子议案；
- 10.49 为美的电器制品厂有限公司提供担保之子议案；
- 10.50 为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；
- 10.51 为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案；
- 10.52 为 Springer Carrier Ltda.及 Climazon Industrial Ltda.提供担保之子议案；
- 10.53 为 Carrier S.A.及 Carrier Fuegoina S.A.提供担保之子议案；
- 10.54 为 Carrier(Chile) S.A.提供担保之子议案；
- 10.55 为美的电器（荷兰）有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案；
- 10.56 为美的空调（美国）有限公司 MIDEA AMERICA CORP. 提供担保之子议案；
- 10.57 为美的印尼合资公司 PT.Midea planet indonesia co.,Ltd 提供担保之子议案；
- 10.58 为马来西亚合资公司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD 提供担保之子议案；
- 10.59 为美的美洲（加拿大）有限公司 MIDEA AMERICA(CANANDA) CORP.提供担保之子议案；
- 10.60 为 MIDEA MIDDLE EAST 提供担保之子议案；
- 10.61 为 Midea Europe GmbH 提供担保之子议案；
- 10.62 为美的空调（意大利）有限责任公司 MIDEA ITALIA S.R.L.提供担保之子议案；

议案；

10.63 为美的墨西哥蒙特雷分公司 MIDEA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.提供担保之子议案；

10.64 为日电俄罗斯公司 Orient Household Appliances Ltd.提供担保之子议案；

10.65 为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案。

(十一) 审议《2016 年度日常关联交易预计议案》(《2016 年度日常关联交易预计公告》已于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊)；

(十二) 审议《关于 2016 年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易的议案》(《关于 2016 年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易公告》已于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊)；

(十三) 审议《关于 2016 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》(《关于 2016 年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告》已于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊)；

(十四) 审议《关于 2016 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》(详见公司于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司关于 2016 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》)；

(十五) 审议《关于 2016 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》(详见公司于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于 2016 年以自有闲置资金进行委托理财的公告》)；

(十六) 审议《公司章程修正案(2016 年 3 月)》(详见公司于 2016 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案(2016 年 3 月)》)；

本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

(十七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

在为本公司提供 2015 年度审计服务的过程中，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记时间:

2016年4月19日至4月25日工作日上午9:00-下午17:00。

(二) 登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码: 360333

2、投票简称: 美的投票

3、投票时间: 2016年4月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 9 中有多个需要表决的子议案，9.00 代表对议案 9 下的全部子议案进行表决，9.01 代表议案 9 中的子议案 1，9.02 代表议案 9 中的子议案 2，依此类推。

2015 年年度股东大会议案及委托价格一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示以下全部议案	100
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2015 年度报告及其摘要》	4.00
议案 5	《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案 6	《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》	6.00
议案 7	《关于终止推出第二期股份回购的议案》	7.00
议案 8	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	8.00
议案 9	《关于 2016 年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》	9.00
子议案 1	为美的集团财务有限公司提供担保之子议案	9.01
子议案 2	为美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案	9.02
子议案 3	为佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案	9.03
子议案 4	为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案	9.04
子议案 5	为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案	9.05
子议案 6	为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案	9.06
子议案 7	为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案	9.07
子议案 8	为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案	9.08
子议案 9	为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议案	9.09
子议案 10	为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案	9.10
子议案 11	为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案	9.11
子议案 12	为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案	9.12
子议案 13	为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案	9.13
子议案 14	为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案	9.14
子议案 15	为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案	9.15
子议案 16	为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案	9.16
子议案 17	为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案	9.17
子议案 18	为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案	9.18
子议案 19	为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案	9.19
子议案 20	为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案	9.20
子议案 21	为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案	9.21
子议案 22	为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案	9.22
子议案 23	为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案	9.23
子议案 24	为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案	9.24

子议案 25	为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案	9.25
子议案 26	为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案	9.26
子议案 27	为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案	9.27
子议案 28	为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案	9.28
子议案 29	为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案	9.29
子议案 30	为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案	9.30
子议案 31	为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案	9.31
子议案 32	为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案	9.32
子议案 33	为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案	9.33
子议案 34	为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案	9.34
子议案 35	为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议	9.35
子议案 36	为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案	9.36
子议案 37	为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案	9.37
子议案 38	为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案	9.38
子议案 39	为安得物流股份有限公司提供担保之子议案	9.39
子议案 40	为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案	9.40
子议案 41	为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子议案	9.41
子议案 42	为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案	9.42
子议案 43	为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案	9.43
子议案 44	为美的国际控股有限公司提供担保之子议案	9.44
子议案 45	为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案	9.45
子议案 46	为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案	9.46
子议案 47	为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案	9.47
子议案 48	为威灵国际香港有限公司 Welling International Hong Kong Limited 提供担保之子议案	9.48
子议案 49	为主力电器制品厂有限公司提供担保之子议案	9.49
子议案 50	为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案	9.50
子议案 51	为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案	9.51
子议案 52	为 Springer Carrier Ltda.及 Climazon Industrial Ltda.提供担保之子议案	9.52
子议案 53	为 Carrier S.A.及 Carrier Fuego S.A.提供担保之子议案	9.53
子议案 54	为 Carrier(Chile) S.A.提供担保之子议案	9.54
子议案 55	为美的电器（荷兰）有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案	9.55
子议案 56	为美的空调（美国）有限公司 MIDEA AMERICA CORP. 提供担保之子议案	9.56
子议案 57	为美的印尼合资公司 PT.Midea planet indonesia co.,Ltd 提供担保之子议案	9.57
子议案 58	为马来西亚合资公司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD 提供担保之子议案	9.58
子议案 59	为美的美洲（加拿大）有限公司 MIDEA AMERICA(CANANDA) CORP. 提供担保之子议案	9.59
子议案 60	为 MIDEA MIDDLE EAST 提供担保之子议案	9.60

子议案 61	为 Midea Europe GmbH 提供担保之子议案	9.61
子议案 62	为美的空调（意大利）有限责任公司 MIDEA ITALIA S.R.L.提供担保之子议案	9.62
子议案 63	为美的墨西哥蒙特雷分公司 MIDEA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.提供担保之子议案	9.63
子议案 64	为日电俄罗斯公司 Orient Household Appliances Ltd.提供担保之子议案	9.64
子议案 65	为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案	9.65
议案 10	《2016 年度日常关联交易预计议案》	10.00
议案 11	《关于 2016 年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易的议案》	11.00
议案 12	《关于 2016 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	12.00
议案 13	《关于 2016 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	13.00
议案 14	《关于 2016 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》	14.00
议案 15	《公司章程修正案（2016 年 3 月）》	15.00
议案 16	《关于续聘会计师事务所的议案》	16.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 鉴于本次股东大会审议议案众多，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100 元“委托买入”1 股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 25 日下午 15:00—2016 年 4 月 26 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779 22390156

联系人：欧云彬、王秋实

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757- 22367838- 8779

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年4月21日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年4月26日召开的2015年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

议案序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》			
议案 3	《2015 年度财务决算报告》			
议案 4	《2015 年度报告及其摘要》			
议案 5	《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
议案 6	《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》			
议案 7	《关于终止推出第二期股份回购的议案》			
议案 8	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
议案 9	《关于 2016 年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》			
子议案 1	为美的集团财务有限公司提供担保之子议案			
子议案 2	为美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案			
子议案 3	为佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案			
子议案 4	为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 5	为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 6	为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 7	为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 8	为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 9	为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议案			
子议案 10	为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 11	为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 12	为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 13	为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 14	为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 15	为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 16	为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 17	为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 18	为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 19	为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 20	为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案			
子议案 21	为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 22	为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案			
子议案 23	为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案			

子议案 24	为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案			
子议案 25	为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 26	为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 27	为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 28	为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案			
子议案 29	为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案			
子议案 30	为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案			
子议案 31	为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案			
子议案 32	为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 33	为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 34	为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 35	为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议			
子议案 36	为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案 37	为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 38	为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 39	为安得物流股份有限公司提供担保之子议案			
子议案 40	为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案			
子议案 41	为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子议案			
子议案 42	为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案			
子议案 43	为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案 44	为美的国际控股有限公司提供担保之子议案			
子议案 45	为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案			
子议案 46	为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案			
子议案 47	为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案			
子议案 48	为威灵国际香港有限公司 Welling International Hong Kong Limited 提供担保之子议案			
子议案 49	为主力电器制品厂有限公司提供担保之子议案			
子议案 50	为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案			
子议案 51	为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案			
子议案 52	为 Springer Carrier Ltda.及 Climazon Industrial Ltda.提供担保之子议案			
子议案 53	为 Carrier S.A.及 Carrier Fueguina S.A.提供担保之子议案			
子议案 54	为 Carrier(Chile) S.A.提供担保之子议案			
子议案 55	为美的电器（荷兰）有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案			
子议案 56	为美的空调（美国）有限公司 MIDEA AMERICA CORP. 提供担保之子议案			
子议案 57	为美的印尼合资公司 PT.Midea planet indonesia co.,Ltd 提供担保之子议案			
子议案 58	为马来西亚合资公司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD 提供担保之子议案			

子议案 59	为美的美洲（加拿大）有限公司 MIDEA AMERICA(CANANDA) CORP.提供担保之子议案			
子议案 60	为 MIDEA MIDDLE EAST 提供担保之子议案			
子议案 61	为 Midea Europe GmbH 提供担保之子议案			
子议案 62	为美的空调（意大利）有限责任公司 MIDEA ITALIA S.R.L.提供担保之子议案			
子议案 63	为美的墨西哥蒙特雷分公司 MIDEA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 提供担保之子议案			
子议案 64	为日电俄罗斯公司 Orient Household Appliances Ltd.提供担保之子议案			
子议案 65	为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案			
议案 10	《2016 年度日常关联交易预计议案》			
议案 11	《关于 2016 年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易的议案》			
议案 12	《关于 2016 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》			
议案 13	《关于 2016 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》			
议案 14	《关于 2016 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》			
议案 15	《公司章程修正案（2016 年 3 月）》			
议案 16	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____ 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号：_____

委托人姓名或名称(签章)：_____ 委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日