

证券代码: 000333

证券简称: 美的集团

公告编号: 2017-013

## 美的集团股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

2017 年 3 月 31 日，美的集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事会发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），定于 2017 年 4 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会。

2017 年 4 月 10 日，公司董事会收到了公司控股股东美的控股有限公司《关于增加美的集团股份有限公司 2016 年年度股东大会审议议案的临时提案函》，提请股东大会增加审议《关于因公司业务发展需要修改公司章程的议案》，具体内容如下：

#### 修改《公司章程》第十三条

##### 修改前为：

第十三条 公司的经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）

前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。

修改后为：

第十三条 公司的经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空  
调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通  
用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维  
修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务  
（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规  
定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件  
开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；  
物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投  
资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）

前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，  
并按规定办理有关变更登记手续。

截至本公告发布日，美的控股有限公司直接持有本公司 2,244,375,000 股，  
占公司股本总数的 34.71%，美的控股有限公司的临时提案申请符合《公司法》、  
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定（《美的集团股份有限公  
司关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知》于同日披露于巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露报刊）。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017年4月11日