

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2011-005

广东美的电器股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事局于 2011 年 1 月 8 日发布了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，（相关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>），本公司定于 2011 年 1 月 24 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司 2011 年第一次临时股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事局

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司于 2011 年 1 月 7 日召开的第七届董事局第九次会议审议通过，决定召开 2011 年第一次临时股东大会，召开本次临时股东大会会议符合《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。

3、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2011 年 1 月 24 日(星期一)下午 14:30。

网络投票时间为：2011 年 1 月 23 日—2011 年 1 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2011 年 1 月 24 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：2011 年 1 月 23 日下午 15:00—2011 年 1 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

本公司将于 2011 年 1 月 20 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布公司《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象

(1) 截至 2011 年 1 月 17 日（星期一）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局邀请的其他嘉宾。

6、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

1、审议《关于 2011 年度日常关联交易的议案》（该议案已经公司第七届董事局第八次会议审议通过，具体内容参见公司于 2010 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2011 年度日常关联交易的公告》）。

2、审议《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让的关联交易议案》（该议案已经公司第七届董事局第八次会议审议通过，具体内容参见公司于 2010 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让暨关联交易的公告》）。

3、审议《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第七届董事局第九次会议审议通过,具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于本公司为下属控股子公司提供担保的公告》)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2011年1月17日至1月21日每日上午9:00-下午16:00。

2、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。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城美的总部大楼 公司证券部

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

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360527; 投票简称:美的投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会各项议案对应的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，具体情况如下表：

	议案名称	对应申报价
总议案	表示对以下议案 1 至议案 3 所有议案统一表决	100.00
1	《关于 2011 年度日常关联交易的议案》	1.00
1.1	《关于与美的集团 2011 年度日常关联交易的议案》	1.01
1.2	《关于与威灵电机 2011 年度日常关联交易的议案》	1.02
1.3	《关于与威奇电工 2011 年度日常关联交易的议案》	1.03
1.4	《关于与家电公司 2011 年度日常关联交易的议案》	1.04
1.5	《关于与会通新材 2011 年度日常关联交易的议案》	1.05
1.6	《关于与百年科技 2011 年度日常关联交易的议案》	1.06
2	《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让的关联交易议案》	2.00
3	《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》	3.00

注：本次股东大会投票，100.00元代表对所有议案表达相同意见；对于议案1中有6个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案(1.01)进行表决，以此类推。

③在“委托股数”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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 1 月 23 日下午 15:00—2011 年 1 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

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 26334559

联系人：叶鸣琦、严莉

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城美的总部大楼 公司证券部

邮政编码：528311

指定传真：0757-26651991

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。

广东美的电器股份有限公司董事局

2011年1月20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）出席广东美的电器股份有限公司于2011年01月24日召开的2011年第一次临时股东大会，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“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于2011年度日常关联交易的议案》			
1.1	《关于与美的集团2011年度日常关联交易的议案》			
1.2	《关于与威灵电机2011年度日常关联交易的议案》			
1.3	《关于与威奇电工2011年度日常关联交易的议案》			
1.4	《关于与家电公司2011年度日常关联交易的议案》			
1.5	《关于与会通新材2011年度日常关联交易的议案》			
1.6	《关于与百年科技2011年度日常关联交易的议案》			
2	《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让的关联交易议案》			
3	《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》			

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