

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2006-046

广东美的电器股份有限公司 第五届董事局第十九次会议决议公告

本公司及董事局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。

重要提示:本公司拟通过向 The Goldman Sachs Group, Inc. (下称“高盛集团”)全资拥有的子公司 GS Capital Partners Aum Holdings 非公开发行股票的方式引进境外战略投资者。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定,引进境外战略投资者需要获得中华人民共和国商务部的批准,方能获得批准及执行时间在不确定性,敬请投资者关注。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年11月16日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第五届董事局第十九次会议通知,并于2006年11月21日上午在公司总部召开董事会,出席董事9人,列席董事0人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王日辉先生主持,经会议讨论,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;该议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

四十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

五十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

六十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

七十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

四十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

五十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

六十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

七十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

八十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

九十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

九十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

九十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

九十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

九十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

九十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

九十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》;

(2)本次临时股东大会的投票代码为“360627”,投票简称为“美的投票”。

(3)本次临时股东大会的投票程序为:

①在“委托价格”项下填报临时股东大会会议序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报,如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	发行种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	发行对象及认购方式	2.04元
2.5	定价原则及上市地点	2.05元
2.6	发行价格及定价原则	2.06元
2.7	本次发行募集资金数量及用途	2.07元
2.8	本次发行募集资金使用计划	2.08元
2.9	本次发行募集资金投向	2.09元
3	《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	3.00元
4	《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》	4.00元
5	《关于公司与投资者签署意向发行协议的议案》	5.00元
6	《关于前次募集资金使用情况的议案》	6.00元
7	《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》	7.00元
8	《关于修改公司章程的议案》	8.00元

注:本次临时股东大会,对于议案2中有多项需表决的,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。在股东对议案2进行表决时,如股东对子议案的一项或多项进行表决,则对议案2投票数,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对该议案2的投票表决意见为准;如果股东只对议案2投票表决,则对议案2的投票表决意见,以对该议案2的投票表决意见为准。

《委托“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。

表决意见列表:

表决意见列表	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入统计。如需查询申报结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.intinfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票情况。

(1) 获得互联网投票身份认证授权程序

(2) 获得互联网投票身份认证授权程序

(3) 获得互联网投票身份认证授权程序

(4) 获得互联网投票身份认证授权程序

(5) 获得互联网投票身份认证授权程序

(6) 获得互联网投票身份认证授权程序

(7) 获得互联网投票身份认证授权程序

(8) 获得互联网投票身份认证授权程序

(9) 获得互联网投票身份认证授权程序

(10) 获得互联网投票身份认证授权程序