

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2013-054

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年8月21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七届董事会第二十七次会议通知，并于2013年8月26日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》(公司半年度报告及其摘要的具体内容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)；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(有关内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的中信证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的《保荐意见》)；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司2013年上半年风险持续评估报告》。

根据《信息披露业务备忘录一涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》及《广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的要求，公司出具了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》(该报告于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2013年8月28日