

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2016-033

惠而浦（中国）股份有限公司 2016年第六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2016年第六次临时董事会于2016年11月8日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（董事AmitMohanty因个人原因已于近日向董事会递交了书面辞呈，不参与本次表决）。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

1、7票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事金友华、George Wong（黄泽文）、Deborah Vaughn、Gianluca Castelletti 回避表决，审议通过了《关于公司拟以现金收购广东惠而浦家电制品有限公司的议案》。

惠而浦（中国）股份有限公司与惠而浦集团为解决同业竞争问题，落实2014年非公开发行的有关承诺，公司与 Whirlpool (B.V.I.) Limited 签订了《股权转让协议》，拟采用公司出资以现金收购方式购买广东惠而浦家电制品有限公司（下称“广东惠而浦”）100%股权，使广东惠而浦成为公司全资控股子公司。同意公司以人民币 740,567,308 元收购广东惠而浦家电制品有限公司 100%股权。

此外，公司与 Whirlpool Corporation 和 Whirlpool (B.V.I.) Limited 签订了《盈利预测补偿协议》，惠而浦集团及 Whirlpool (B.V.I.) Limited 承诺：广东惠而浦2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度（“盈利预测补偿期”）全部五个年度的财务报表中扣除非经常性损益后的净利润（“承诺净利润数”）累计不低于人民币 3.78 亿元。公司进行2020年年度审计时，若盈利预测补偿期的累计实际净利润数低于承诺净利润数，则惠而浦集团应当以现金方式补偿给公司，若盈利预测补偿期的累计实际净利润数高于承诺净利润数，则公司将累计实际净利润数高于承诺净利润数部分的 50%以现金方式奖励给惠而浦集团或其关联方。

2、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将以上议案提交2016年第二次临时股东大会审议》。股东大会会议通知将另行发布。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司

二〇一六年十一月九日