

李东生先生及其一致行动人关于增持 TCL 集团股份有限公司股份的简式权益变动报告书

上市公司名称: TCL 集团股份有限公司
 上市公司股票简称: TCL 集团
 上市公司股票代码: 000100
 上市地点: 深圳证券交易所
 信息披露义务人: 李东生
 信息披露义务人: 李海英
 信息披露义务人: 惠州弘日投资有限公司
 住所: 惠州市麦地路 29 号西湖丽苑第 6 栋 桂芳园 10 层 A 号房
 通讯地址: 惠州市麦地路 29 号西湖丽苑第 6 栋 桂芳园 10 层 A 号房
 股份变动性质: 增加
 签署日期: 2009 年 4 月 23 日

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公开发行证券信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律法规编写本报告书。
 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
 三、依据《证券法》、《管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的 TCL 集团的股份。
 截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少 TCL 集团的股份。
 四、本次权益变动已经中国证券监督管理委员会核准于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票(证监许可[2009]12 号)核准。
 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

特别提示
 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公开发行证券信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律法规编写本报告书。
 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
 三、依据《证券法》、《管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的 TCL 集团的股份。
 截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少 TCL 集团的股份。
 四、本次权益变动已经中国证券监督管理委员会核准于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票(证监许可[2009]12 号)核准。
 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

本权益变动报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

本报告书	指本 李东生先生及其一致行动人关于增持 TCL 集团股份有限公司股份的简式权益变动报告书
信息披露义务人	指李东生先生及其一致行动人
惠州弘日	指惠州弘日投资有限公司
一致行动人	指李海英和惠州弘日投资有限公司
TCL 集团	指 TCL 集团股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
证券交易所	指深圳证券交易所
《管理办法》	指《上市公司收购管理办法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
元	指人民币元

一、李东生先生的基本情况
 名称: 李东生
 曾用名: 无
 性别: 男
 国籍: 中国
 是否取得其他国家或地区的居留权: 无
 二、李东生先生的一致行动人情况
 1、李海英女士
 与李东生先生的关系: 李东生先生的妹妹
 性别: 女
 国籍: 中国
 是否取得其他国家或地区的居留权: 无
 2、惠州弘日投资有限公司
 与李东生先生的关系: 惠州弘日法定代表人李海英女士为李东生先生的妹妹。
 名称: 惠州弘日投资有限公司
 办公地址: 惠州市麦地路 29 号西湖丽苑第 6 栋 桂芳园 10 层 A 号房
 法定代表人: 李海英
 注册资本: 人民币伍佰万元
 工商行政管理职能部门核发的企业法人营业执照注册号: 44130000067141
 企业类型及经济性质: 有限责任公司
 主要经营范围: 实业投资、房地产开发、物业管理。
 经营期限: 长期
 税务登记证号码: 441302684476789
 股东名称: 李海英(占 60%)、李雪娟(占 40%)
 通讯地址: 惠州市麦地路 29 号西湖丽苑第 6 栋 桂芳园 10 层 A 号房
 邮政编码: 516001
 联系电话: 0752-233126
 董事及主要负责人情况:

附:简式权益变动报告书

基本情况					
上市公司名称	TCL 集团股份有限公司	上市地	广东省惠州市		
股票简称	TCL 集团	股票代码	000100		
信息披露义务人名称	李海英	信息披 露 义 务 人 住 址	广东省惠州市		
拥有权益的股份数量	增加√ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有 无 一 致 行 动 义 务 人	有√ 无□		
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披 露 义 务 人 是 否 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人	是□ 否√		
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)				
信息披露义务人披露拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	截至 2009 年 4 月 23 日: 持股数量: 69,700,000 股 占发行后总股本 变动比例: 2.37%				
信息披露义务人是否处于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√				
信息披露义务人是否在此前 6 个月内在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√				
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:					
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□				
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司负债,未解除公司为其负债提供担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□ (如是,请注明具体情况)				
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否□				
是否已得到批准	是□ 否□				

一、李东生先生在本权益变动中取得权益
 1、非公开发行股份前在 TCL 集团拥有权益的股份数量、比例:
 李东生先生现任 TCL 集团董事长、CEO 兼执行首官,李东生先生非公开发行(体权益变动)前持有 TCL 集团股份 97,562,400 股,占非公开发行前总股本的 3.77%。其中 24,390,600 股为根据董事、监事和高管持股规定于年初解锁 25%的可限售条件的流通股,其余 73,171,800 股为有限限售条件的流通股股份。
 2、在 TCL 集团拥有权益的股份变动达到法定比例的时间、方式及定价依据:
 在本次非公开发行方案中,李东生先生于 2008 年 9 月 23 日与 TCL 集团签订《非公开发行股票认购协议》,承诺认购发行总额的 18%,不参与竞价,但接受竞价结果。
 根据发行竞价结果,本次非公开发行为每股 2.58 元。最终发行股票数额为 35,060 万股。其中,李东生先生认购非公开发行股份总量的 18%,即 6,310 万股。
 本次权益变动后,李东生先生持有 TCL 集团股份 160,662,400 股,占非公开发行后总股本的 5.47%,达到《管理办法》规定的披露简式权益变动报告书的比例。
 3、支付方式及资金来源
 李东生先生以自筹资金通过银行转账方式支付 TCL 集团非公开发行股份款项。
 4、转让限制
 根据相关规定,李东生先生认购的本次非公开发行的股份 6,310 万股,自本次发行之日起,36 个月内不得转让。
 5、兼职情况
 李东生先生目前兼任腾讯控股有限公司独立非执行董事职务。
 6、李东生先生不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形;最近 3 年无证券市场不良诚信记录的情形。
 7、上市公司批准程序
 TCL 集团的非公开发行方案以及与李东生先生签订的《非公开发行股票认购协议》已经 TCL 集团 2008 年第二次临时股东大会批准,履行了必要的内部批准程序。
 8、TCL 集团董事长、监事会声明:
 本次 TCL 集团董事长、CEO 兼执行首官 李东生先生认购非公开发行的股份符合上市公司及其他股东的利益,不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。
 9、最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
 除本次非公开发行外,李东生先生在最近一年及一期与 TCL 集团未发生交易,截至本报告书签署之日,也无其他的未来交易安排。
 二、李海英女士在本权益变动中取得的权益
 1、认购非公开发行股份情况
 李海英女士在本权益变动中认购非公开发行股份 200,000 股,占非公开发行前 TCL 集团总股本的 0.01%。本次非公开发行认购非公开发行股份 6,970 万股,本次认购后,李海英女士共持有 TCL 集团股份 69,900,000 股,占非公开发行后 TCL 集团总股本的 2.38%。根据竞价结果,本次非公开发行为 2.58 元。
 李海英女士以自筹资金通过银行转账方式支付 TCL 集团非公开发行股份款项。
 根据发行方案和相关规定,李海英女士认购的本次非公开发行的股份 6,970 万股自本次发行上市之日起,12 个月内不得转让。
 2、最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
 根据《深圳证券交易所上市规则》2008 年修订的规定,李海英女士系 TCL 集团之关联自然人。除本次非公开发行外,李海英女士在最近一年及一期与 TCL 集团未发生交易,截至本报告书签署之日,也无其他的未来交易安排。
 三、惠州弘日在本权益变动中取得的权益
 1、认购非公开发行股份情况
 惠州弘日在本权益变动中认购不持有 TCL 集团股份,本次非公开发行认购非公开发行股份 3,380 万股,占非公开发行后 TCL 集团股本的 1.15%。根据竞价结果,本次非公开发行为 2.58 元。
 惠州弘日以自筹资金通过银行转账方式支付 TCL 集团非公开发行股份款项。
 根据发行方案和相关规定,惠州弘日认购的本次非公开发行的股份 3,380 万股自本次发行上市之日起,12 个月内不得转让。
 2、最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
 根据《深圳证券交易所上市规则》2008 年修订的规定,惠州弘日与 TCL 集团之关联法人。除本次非公开发行外,惠州弘日在最近一年及一期与 TCL 集团未发生交易,截至本报告书签署之日,也无其他的未来交易安排。
 四、信息披露义务人权益变动前后持股情况
 在 TCL 集团本次非公开发行认购后,李东生及其一致行动人持有 TCL 集团股份情况如下:

名称	一致行动人身份	本次权益变动前持有 TCL 集团权益	本次权益变动后持有 TCL 集团权益	持股比例	变动比例
李东生	-	97,562,400	160,662,400	3.77%	5.47%
李海英	为李东生先生妹妹	200,000	69,900,000	0.01%	2.38%
惠州弘日投资有限公司	李海英为该公司法定代表人	-	33,800,000	0%	1.15%
合计	-	97,762,400	264,362,400	3.78%	9.00%

一、截止本报告签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
 二、信息披露义务人声明
 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
 李东生(签字):
 2009 年 4 月 23 日
 李海英(签字):
 2009 年 4 月 23 日
 惠州弘日投资有限公司(盖章)
 法定代表人(签字):李海英
 2009 年 4 月 23 日

一、截止本报告签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
 二、信息披露义务人声明
 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
 李海英(签字):
 2009 年 4 月 23 日
 惠州弘日投资有限公司(盖章)
 法定代表人(签字):李海英
 2009 年 4 月 23 日

一、截止本报告签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
 二、信息披露义务人声明
 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
 惠州弘日投资有限公司(盖章)
 法定代表人(签字):李海英
 2009 年 4 月 23 日

一、截止本报告签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
 二、信息披露义务人声明
 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
 李海英(签字):
 2009 年 4 月 23 日
 惠州弘日投资有限公司(盖章)
 法定代表人(签字):李海英
 2009 年 4 月 23 日

一、截止本报告签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
 二、信息披露义务人声明
 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
 李海英(签字):
 2009 年 4 月 23 日
 惠州弘日投资有限公司(盖章)
 法定代表人(签字):李海英
 2009 年 4 月 23 日

一、截止本报告签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
 二、信息披露义务人声明
 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
 李海英(签字):
 2009 年 4 月 23 日
 惠州弘日投资有限公司(盖章)
 法定代表人(签字):李海英
 2009 年 4 月 23 日

广东美的电器股份有限公司第六届董事局第二十四次会议决议公告

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2009-023
 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。
 广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2009 年 4 月 18 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六届董事局第二十四次会议通知,并于 2009 年 4 月 23 日上午以电话方式召开会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。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、在关联董事回避表决的情况下,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司关联交易议案》(有关该议案的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露网站的《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的关联交易公告》);何阿健先生、万洪波先生、袁利群女士、梁建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。
 特此公告。
 广东美的电器股份有限公司 董事局
 2009 年 4 月 24 日

广东美的电器股份有限公司关于出资参股设立美的集团财务有限公司的关联交易公告

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2009-024
 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。
 一、关联交易概述
 本公司拟与美的集团有限公司(以下简称“美的集团”),广东威灵电机制造有限公司(以下简称“威灵电机”)共同出资设立美的集团财务有限公司(暂定名,以下简称“财务公司”),财务公司注册资本为人民币 5 亿元,其中,美的集团出资人民币 2.75 亿元,占注册资本的 55%,威灵电机出资人民币 0.25 亿元,占注册资本的 5%,本公司出资人民币 2 亿元,占注册资本的 40%。
 美的集团为公司控股股东,威灵电机为美的集团间接控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,美的集团及威灵电机均为本公司关联方,本公司与上述关联方共同出资设立财务公司属于关联交易,构成了公司的关联交易。
 二、关联交易的背景
 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届董事局第二十四次会议,审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的议案》;该议案在关联董事回避表决的情况下,非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案;公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
 三、关联交易的主要内容
 本公司于 2009 年 4 月 23 日在广东顺德与美的集团及威灵电机签署了《关于设立美的集团财务有限公司之出资协议》。
 四、关联交易的必要性
 美的集团与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司的关联交易事项,公司出资额为人民币 2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项须经公司董事局审议通过,无需提交股东大会审议。
 五、关联交易对公司的影响
 本公司与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司事项尚需获得中国证券监督管理委员会的审查批准。
 六、关联交易的基本原则
 美的集团为公司控股股东,截至 2008 年 12 月 31 日,美的集团直接及间接持有本公司股份 892,582,538 股,占公司股份总额的 47.20%。美的集团注册地为佛山市顺德区,住所为顺德区北涌镇宝隆路工业大道,法定代表人何阿健先生,注册资本为 10 亿元,其主营业务范围为:制造销售、商业进行投资;国内商业、物资供销业;信息技术、咨询服务;为企业提供投资理财及咨询服务(不含国家政策规定的专营、专控、专卖商品及特许经营);硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计。根据美的集团提供的 2008 年审计报告,美的集团 2008 年度实现净利润 26.58 亿元,截至 2008 年末美的集团净资产为 111.50 亿元。
 威灵电机为美的集团间接控股子公司,公司注册地为佛山市顺德区,住所为佛山市顺德区北涌镇工业大道,法定代表人为蔡志坚先生,注册资本为 2,661 万美元,其主营业务范围为:生产经营密封电机、铁壳电机、风机、真空泵。根据威灵电机提供的 2008 年度审计报告,威灵电机 2008 年度实现净利润为 1.61 亿元,截至 2008 年末威灵电机净资产为 6.82 亿元。
 七、关联交易的基本原则
 本公司与关联方共同出资设立财务公司,是为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融

一、关联交易概述
 本公司拟与美的集团有限公司(以下简称“美的集团”),广东威灵电机制造有限公司(以下简称“威灵电机”)共同出资设立美的集团财务有限公司(暂定名,以下简称“财务公司”),财务公司注册资本为人民币 5 亿元,其中,美的集团出资人民币 2.75 亿元,占注册资本的 55%,威灵电机出资人民币 0.25 亿元,占注册资本的 5%,本公司出资人民币 2 亿元,占注册资本的 40%。
 美的集团为公司控股股东,威灵电机为美的集团间接控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,美的集团及威灵电机均为本公司关联方,本公司与上述关联方共同出资设立财务公司属于关联交易,构成了公司的关联交易。
 二、关联交易的背景
 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届董事局第二十四次会议,审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的议案》;该议案在关联董事回避表决的情况下,非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案;公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
 三、关联交易的主要内容
 本公司于 2009 年 4 月 23 日在广东顺德与美的集团及威灵电机签署了《关于设立美的集团财务有限公司之出资协议》。
 四、关联交易的必要性
 美的集团与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司的关联交易事项,公司出资额为人民币 2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项须经公司董事局审议通过,无需提交股东大会审议。
 五、关联交易对公司的影响
 本公司与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司事项尚需获得中国证券监督管理委员会的审查批准。
 六、关联交易的基本原则
 美的集团为公司控股股东,截至 2008 年 12 月 31 日,美的集团直接及间接持有本公司股份 892,582,538 股,占公司股份总额的 47.20%。美的集团注册地为佛山市顺德区,住所为顺德区北涌镇宝隆路工业大道,法定代表人何阿健先生,注册资本为 10 亿元,其主营业务范围为:制造销售、商业进行投资;国内商业、物资供销业;信息技术、咨询服务;为企业提供投资理财及咨询服务(不含国家政策规定的专营、专控、专卖商品及特许经营);硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计。根据美的集团提供的 2008 年审计报告,美的集团 2008 年度实现净利润 26.58 亿元,截至 2008 年末美的集团净资产为 111.50 亿元。
 威灵电机为美的集团间接控股子公司,公司注册地为佛山市顺德区,住所为佛山市顺德区北涌镇工业大道,法定代表人为蔡志坚先生,注册资本为 2,661 万美元,其主营业务范围为:生产经营密封电机、铁壳电机、风机、真空泵。根据威灵电机提供的 2008 年度审计报告,威灵电机 2008 年度实现净利润为 1.61 亿元,截至 2008 年末威灵电机净资产为 6.82 亿元。
 七、关联交易的基本原则
 本公司与关联方共同出资设立财务公司,是为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融

一、关联交易概述
 本公司拟与美的集团有限公司(以下简称“美的集团”),广东威灵电机制造有限公司(以下简称“威灵电机”)共同出资设立美的集团财务有限公司(暂定名,以下简称“财务公司”),财务公司注册资本为人民币 5 亿元,其中,美的集团出资人民币 2.75 亿元,占注册资本的 55%,威灵电机出资人民币 0.25 亿元,占注册资本的 5%,本公司出资人民币 2 亿元,占注册资本的 40%。
 美的集团为公司控股股东,威灵电机为美的集团间接控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,美的集团及威灵电机均为本公司关联方,本公司与上述关联方共同出资设立财务公司属于关联交易,构成了公司的关联交易。
 二、关联交易的背景
 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届董事局第二十四次会议,审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的议案》;该议案在关联董事回避表决的情况下,非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案;公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
 三、关联交易的主要内容
 本公司于 2009 年 4 月 23 日在广东顺德与美的集团及威灵电机签署了《关于设立美的集团财务有限公司之出资协议》。
 四、关联交易的必要性
 美的集团与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司的关联交易事项,公司出资额为人民币 2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项须经公司董事局审议通过,无需提交股东大会审议。
 五、关联交易对公司的影响
 本公司与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司事项尚需获得中国证券监督管理委员会的审查批准。
 六、关联交易的基本原则
 美的集团为公司控股股东,截至 2008 年 12 月 31 日,美的集团直接及间接持有本公司股份 892,582,538 股,占公司股份总额的 47.20%。美的集团注册地为佛山市顺德区,住所为顺德区北涌镇宝隆路工业大道,法定代表人何阿健先生,注册资本为 10 亿元,其主营业务范围为:制造销售、商业进行投资;国内商业、物资供销业;信息技术、咨询服务;为企业提供投资理财及咨询服务(不含国家政策规定的专营、专控、专卖商品及特许经营);硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计。根据美的集团提供的 2008 年审计报告,美的集团 2008 年度实现净利润 26.58 亿元,截至 2008 年末美的集团净资产为 111.50 亿元。
 威灵电机为美的集团间接控股子公司,公司注册地为佛山市顺德区,住所为佛山市顺德区北涌镇工业大道,法定代表人为蔡志坚先生,注册资本为 2,661 万美元,其主营业务范围为:生产经营密封电机、铁壳电机、风机、真空泵。根据威灵电机提供的 2008 年度审计报告,威灵电机 2008 年度实现净利润为 1.61 亿元,截至 2008 年末威灵电机净资产为 6.82 亿元。
 七、关联交易的基本原则
 本公司与关联方共同出资设立财务公司,是为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融

一、关联交易概述
 本公司拟与美的集团有限公司(以下简称“美的集团”),广东威灵电机制造有限公司(以下简称“威灵电机”)共同出资设立美的集团财务有限公司(暂定名,以下简称“财务公司”),财务公司注册资本为人民币 5 亿元,其中,美的集团出资人民币 2.75 亿元,占注册资本的 55%,威灵电机出资人民币 0.25 亿元,占注册资本的 5%,本公司出资人民币 2 亿元,占注册资本的 40%。
 美的集团为公司控股股东,威灵电机为美的集团间接控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,美的集团及威灵电机均为本公司关联方,本公司与上述关联方共同出资设立财务公司属于关联交易,构成了公司的关联交易。
 二、关联交易的背景
 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届董事局第二十四次会议,审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的议案》;该议案在关联董事回避表决的情况下,非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案;公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
 三、关联交易的主要内容
 本公司于 2009 年 4 月 23 日在广东顺德与美的集团及威灵电机签署了《关于设立美的集团财务有限公司之出资协议》。
 四、关联交易的必要性
 美的集团与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司的关联交易事项,公司出资额为人民币 2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项须经公司董事局审议通过,无需提交股东大会审议。
 五、关联交易对公司的影响
 本公司与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司事项尚需获得中国证券监督管理委员会的审查批准。
 六、关联交易的基本原则
 美的集团为公司控股股东,截至 2008 年 12 月 31 日,美的集团直接及间接持有本公司股份 892,582,538 股,占公司股份总额的 47.20%。美的集团注册地为佛山市顺德区,住所为顺德区北涌镇宝隆路工业大道,法定代表人何阿健先生,注册资本为 10 亿元,其主营业务范围为:制造销售、商业进行投资;国内商业、物资供销业;信息技术、咨询服务;为企业提供投资理财及咨询服务(不含国家政策规定的专营、专控、专卖商品及特许经营);硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计。根据美的集团提供的 2008 年审计报告,美的集团 2008 年度实现净利润 26.58 亿元,截至 2008 年末美的集团净资产为 111.50 亿元。
 威灵电机为美的集团间接控股子公司,公司注册地为佛山市顺德区,住所为佛山市顺德区北涌镇工业大道,法定代表人为蔡志坚先生,注册资本为 2,661 万美元,其主营业务范围为:生产经营密封电机、铁壳电机、风机、真空泵。根据威灵电机提供的 2008 年度审计报告,威灵电机 2008 年度实现净利润为 1.61 亿元,截至 2008 年末威灵电机净资产为 6.82 亿元。
 七、关联交易的基本原则
 本公司与关联方共同出资设立财务公司,是为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融

一、关联交易概述
 本公司拟与美的集团有限公司(以下简称“美的集团”),广东威灵电机制造有限公司(以下简称“威灵电机”)共同出资设立美的集团财务有限公司(暂定名,以下简称“财务公司”),财务公司注册资本为人民币 5 亿元,其中,美的集团出资人民币 2.75 亿元,占注册资本的 55%,威灵电机出资人民币 0.25 亿元,占注册资本的 5%,本公司出资人民币 2 亿元,占注册资本的 40%。
 美的集团为公司控股股东,威灵电机为美的集团间接控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,美的集团及威灵电机均为本公司关联方,本公司与上述关联方共同出资设立财务公司属于关联交易,构成了公司的关联交易。
 二、关联交易的背景
 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届董事局第二十四次会议,审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的议案》;该议案在关联董事回避表决的情况下,非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案;公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
 三、关联交易的主要内容
 本公司于 2009 年 4 月 23 日在广东顺德与美的集团及威灵电机签署了《关于设立美的集团财务有限公司之出资协议》。
 四、关联交易的必要性
 美的集团与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司的关联交易事项,公司出资额为人民币 2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项须经公司董事局审议通过,无需提交股东大会审议。
 五、关联交易对公司的影响
 本公司与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司事项尚需获得中国证券监督管理委员会的审查批准。
 六、关联交易的基本原则
 美的集团为公司控股股东,截至 2008 年 12 月 31 日,美的集团直接及间接持有本公司股份 892,582,538 股,占公司股份总额的 47.20%。美的集团注册地为佛山市顺德区,住所为顺德区北涌镇宝隆路工业大道,法定代表人何阿健先生,注册资本为 10 亿元,其主营业务范围为:制造销售、商业进行投资;国内商业、物资供销业;信息技术、咨询服务;为企业提供投资理财及咨询服务(不含国家政策规定的专营、专控、专卖商品及特许经营);硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计。根据美的集团提供的 2008 年审计报告,美的集团 2008 年度实现净利润 26.58 亿元,截至 2008 年末美的集团净资产为 111.50 亿元。
 威灵电机为美的集团间接控股子公司,公司注册地为佛山市顺德区,住所为佛山市顺德区北涌镇工业大道,法定代表人为蔡志坚先生,注册资本为 2,661 万美元,其主营业务范围为:生产经营密封电机、铁壳电机、风机、真空泵。根据威灵电机提供的 2008 年度审计报告,威灵电机 2008 年度实现净利润为 1.61 亿元,截至 2008 年末威灵电机净资产为 6.82 亿元。
 七、关联交易的基本原则
 本公司与关联方共同出资设立财务公司,是为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融

一、关联交易概述
 本公司拟与美的集团有限公司(以下简称“美的集团”),广东威灵电机制造有限公司(以下简称“威灵电机”)共同出资设立美的集团财务有限公司(暂定名,以下简称“财务公司”),财务公司注册资本为人民币 5 亿元,其中,美的集团出资人民币 2.75 亿元,占注册资本的 55%,威灵电机出资人民币 0.25 亿元,占注册资本的 5%,本公司出资人民币 2 亿元,占注册资本的 40%。
 美的集团为公司控股股东,威灵电机为美的集团间接控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,美的集团及威灵电机均为本公司关联方,本公司与上述关联方共同出资设立财务公司属于关联交易,构成了公司的关联交易。
 二、关联交易的背景
 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届董事局第二十四次会议,审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的议案》;该议案在关联董事回避表决的情况下,非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案;公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
 三、关联交易的主要内容
 本公司于 2009 年 4 月 23 日在广东顺德与美的集团及威灵电机签署了《关于设立美的集团财务有限公司之出资协议》。
 四、关联交易的必要性
 美的集团与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司的关联交易事项,公司出资额为人民币 2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项须经公司董事局审议通过,无需提交股东大会审议。
 五、关联交易对公司的影响
 本公司与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司事项尚需获得中国证券监督管理委员会的审查批准。
 六、关联交易的基本原则
 美的集团为公司控股股东,截至 2008 年 12 月 31 日,美的集团直接及间接持有本公司股份 892,582,538 股,占公司股份总额的 47.20%。美的集团注册地为佛山市顺德区,住所为顺德区北涌镇宝隆路工业大道,法定代表人何阿健先生,注册资本为 10 亿元,其主营业务范围为:制造销售、商业进行投资;国内商业、物资供销业;信息技术、咨询服务;为企业提供投资理财及咨询服务(不含国家政策规定的专营、专控、专卖商品及特许经营);硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计。根据美的集团提供的 2008 年审计报告,美的集团 2008 年度实现净利润 26.58 亿元,截至 2008 年末美的集团净资产为 111.50 亿元。
 威灵电机为美的集团间接控股子公司,公司注册地为佛山市顺德区,住所为佛山市顺德区北涌镇工业大道,法定代表人为蔡志坚先生,注册资本为 2,661 万美元,其主营业务范围为:生产经营密封电机、铁壳电机、风机、真空泵。根据威灵电机提供的 2008 年度审计报告,威灵电机 2008 年度实现净利润为 1.61 亿元,截至 2008 年末威灵电机净资产为 6.82 亿元。
 七、关联交易的基本原则
 本公司与关联方共同出资设立财务公司,是为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融

一、关联交易概述
 本公司拟与美的集团有限公司(以下简称“美的集团”),广东威灵电机制造有限公司(以下简称“威灵电机”)共同出资设立美的集团财务有限公司(暂定名,以下简称“财务公司”),财务公司注册资本为人民币 5 亿元,其中,美的集团出资人民币 2.75 亿元,占注册资本的 55%,威灵电机出资人民币 0.25 亿元,占注册资本的 5%,本公司出资人民币 2 亿元,占注册资本的 40%。
 美的集团为公司控股股东,威灵电机为美的集团间接控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,美的集团及威灵电机均为本公司关联方,本公司与上述关联方共同出资设立财务公司属于关联交易,构成了公司的关联交易。
 二、关联交易的背景
 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届董事局第二十四次会议,审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的议案》;该议案在关联董事回避表决的情况下,非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案;公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
 三、关联交易的主要内容
 本公司于 2009 年 4 月 23 日在广东顺德与美的集团及威灵电机签署了《关于设立美的集团财务有限公司之出资协议》。
 四、关联交易的必要性
 美的集团与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司的关联交易事项,公司出资额为人民币 2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项须经公司董事局审议通过,无需提交股东大会审议。
 五、关联交易对公司的影响
 本公司与美的集团及威灵电机共同出资设立财务公司事项尚需获得中国证券监督管理委员会的审查批准。
 六、关联交易的基本原则
 美的集团为公司控股股东,截至 2008 年 12 月 31 日,美的集团直接及间接持有本公司股份 892,582,538 股,占公司股份总额的 47.20%。美的集团注册地为佛山市顺德区,住所为顺德区北涌镇宝隆路工业大道,法定代表人何阿健先生,注册资本为 10 亿元,其主营业务范围为:制造销售、商业进行投资;国内商业、物资供销业;信息技术、咨询服务;为企业提供投资理财及咨询服务(不含国家政策规定的专营、专控、专卖商品及特许经营);硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计。根据美的集团提供的 2008 年审计报告,美的集团 2008 年度实现净利润 26.58 亿元,截至 2008 年末美的集团净资产为 111.50 亿元。
 威灵电机为美的集团间接控股子公司,公司注册地为佛山市顺德区,住所为佛山市顺德区北涌镇工业大道,法定代表人为蔡志坚先生,注册资本为 2,661 万美元,其主营业务范围为:生产经营密封电机、铁壳电机、风机、真空泵。根据威灵电机提供的 2008 年度审计报告,威灵电机 2008 年度实现净利润为 1.61 亿元,截至 2008 年末威灵电机净资产为 6.82 亿元。
 七、关联交易的基本原则
 本公司与关联方共同出资设立财务公司,是为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融

一、关联交易概述
 本公司拟与美的集团有限公司(以下简称“美的集团”),广东威灵电机制造有限公司(以下简称“威灵电机”)共同出资设立美的集团财务有限公司(暂定名,以下简称“财务公司”),财务公司注册资本为人民币 5 亿元,其中,美的集团出资人民币 2.75 亿元,占注册资本的 55%,威灵电机出资人民币 0.25 亿元,占注册资本的 5%,本公司出资人民币 2 亿元,占注册资本的 40%。
 美的集团为公司控股股东,威灵电机为美的集团间接控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,美的集团及威灵电机均为本公司关联方,本公司与上述关联方共同出资设立财务公司属于关联交易,