证券代码:000651　　证券简称:格力电器　　公告编号:2010-48

# 珠海格力电器股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

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。

本公司于2010年9月26日以电子邮件方式发出关于召开八届十二次董事会的通知,会议于2010年9月29日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事8人,实到参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司2010-49号公告。

(本议案为关联交易:关联董事郭书战先生回避了表决;其他7名非关联董事一致同意通过本议案,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)。

二、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2010-50号公告。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)。

上述议案一需提交股东大会审议,关联股东需要回避表决,股东大会召开时间详见公司2010-50号公告。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月三十日

证券代码:000651　　证券简称:格力电器　　公告编号:2010-49

# 珠海格力电器股份有限公司 2010年度日常关联交易公告

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。

2007年6月29日,格力电器2006年度股东大会增选郭书战先生为第七届董事。由于郭书战先生兼任作为河南区域销售公司的河南诚信格力电器市场营销公司(以下简称"河南诚信公司")、河南格力电器市场营销有限公司(以下简称"河南格力公司")的总经理,因此自2007年7月起,河南诚信公司、河南格力公司转变成为本公司的关联方,与本公司发生的交易转变成为了关联交易。

一、2010年度公司与河南诚信公司预计日常关联交易情况

在新的冷冻年度开始,格力电器根据市场情况制定新年度的产品全国统一价格,并制定各家区域经销公司下一个冷冻年度的全年销售指标。格力电器与各销售公司在价格、政策方面按照统一标准执行。

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 交易内容 | 销售收入金额(万元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2009年实际金额 | 2010年1-6月已发生金额 | 2010年计划金额 |
| 1 | 河南诚信公司 | 公司董事郭书战担任总经理的企业 | 销售产品 | 300,339.57 | 147,562.27 | 430,000 |

河南诚信公司在该区域市场有非常好的开拓能力,市场基础好,履约能力强,且格力电器采用经销商向公司预付货款后才能提货的销售模式,因此此项关联交易不存在形成坏帐的可能性。

二、公司与河南诚信公司、河南格力公司的2007年7月至2010年6月间关联交易情况的补充披露

1、格力电器授权河南诚信公司、河南格力公司使用"格力"字号及"格力"徽标

河南诚信公司、河南格力公司作为格力电器的区域经销公司,在每一个冷冻年度(即8月1日至下一年度的7月31日),格力电器向河南诚信公司、河南格力公司提供授权书,主要条款如下:

格力电器同意授权河南诚信公司、河南格力公司在其公司名称中使用"格力"的名称及"格力"徽标。授权条件为:

河南诚信公司、河南格力公司将专营"格力"系列产品;

河南诚信公司、河南格力公司不得经营"格力"品牌以外的产品;

河南诚信公司、河南格力公司不得有任何损害公司及"格力"品牌形象的行为;

河南诚信公司、河南格力公司管理符合并达到公司战略规划发展要求;

河南诚信公司、河南格力公司所有债权、债务业务及经济往来所产生的相关法律责任都由河南诚信公司、河南格力公司独立承担,与公司无关;

不存在其他不符合公司要求的行为。

2、格力电器向河南诚信公司、河南格力公司销售产品

2007年7月--2010年6月,格力电器与河南诚信公司、河南格力公司之间的关联交易产品销售金额如下表:

单位:万元

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年7-12月 |
|---|---|---|---|---|
| 对河南诚信公司的销售收入 | 147,562.27 | 300,339.57 | 278,380.90 | 63,498.62 |
| 占同类交易的比例 | 6.27% | 7.69% | 7.12% | 3.81% |
| 对河南格力公司的销售收入 | - | - | - | 32,827.87 |
| 占同类交易的比例 | - | - | - | 1.97% |
| 合计 | 147,562.27 | 300,339.57 | 278,380.90 | 96,326.49 |
| 占同类交易的比例 | 6.27% | 7.69% | 7.12% | 5.78% |

自2007年9月起,河南区域经销公司由河南格力公司变更为河南诚信公司,河南诚信公司负责本公司在河南区域的销售业务。

3、发放贷款

2009年9月14日,公司控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司与河南诚信公司签订《流动资金借款合同》,向其发放1.7亿元贷款,专项用于支付格力电器货款(即在银监会核准的业务范围内向经销商提供买方信贷)。借款期限为一年,借款月利率为3.9825‰(按人民币贷款基准利率下浮10%),按月结息。目前,河南诚信公司已按期归还该笔贷款的本金和利息。

发放贷款产生的利息收入如下表所示:

| 公司名称 | 2010年上半年 | | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额(元) | 占同类交易比重 | 金额(元) | 占同类交易比重 |
| 河南诚信公司 | 3,859,042.50 | 2.07% | 2,459,857.50 | 1.38% |

4、关联方往来

2007年-2010年6月,格力电器与河南诚信公司、河南格力公司的关联方往来情况如下:

单位:万元

| 往来项目 | 关联方名称 | 2010.6.30 | 2009.12.31 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预收款项 | 河南诚信公司 | 14,722.82 | 126,336.79 | 53,789.68 | 22,081.24 |
| 应收票据 | 河南诚信公司 | 4,035.64 | 116,400.00 | 155,824.66 | 38,059.00 |
| | 河南格力公司 | - | - | - | 1,950.00 |
| 发放贷款 | 河南诚信公司 | 17,000.00 | 17,000.00 | - | - |
| 应收利息 | 河南诚信公司 | - | 24.82 | - | - |

三、关联方基本情况

1、河南诚信格力电器市场营销有限公司的基本情况

| 河南诚信格力电器市场营销有限公司 | |
|---|---|
| 注册时间 | 2007年7月16日 |
| 公司地址 | 郑州市货栈街21号 |
| 法定代表人 | 史红生 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 格力电器及其它家用电器产品的销售与维修;旧家电回收。(法律法规规定应经审批方可经营的项目除外)。 |

2、河南格力电器市场营销有限公司的基本情况

| 河南格力电器市场营销有限公司 | |
|---|---|
| 注册时间 | 2005年7月20日 |
| 公司地址 | 郑州市惠济区江山路老鸦陈街道办事处 |
| 法定代表人 | 赖天荣 |
| 注册资本 | 1,200万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 家用电器、五金产品的销售与维修;房地产投资;工程建设(凭有效资质证经营);市场营销策划咨询服务。 |

3、河南诚信公司、河南格力公司与格力电器的关联关系

2007年6月29日,格力电器召开2006年度股东大会增选郭书战先生为第七届董事。由于郭书战先生在本公司担任董事,并兼任河南诚信公司和河南格力公司的总经理,因此格力电器与河南诚信公司、河南格力公司形成关联关系。2009年5月18日,格力电器召开的2008年度股东大会选举郭书战先生为第八届董事,任期至2012年5月。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司综合考虑消费者的接受能力、渠道的商业利益、竞争对手的价格水平、公司自身的利润等四方面因素,制定全国统一价格。公司的日常关联交易定价遵循上述定价原则,与其他区域经销公司保持一致。

在发放贷款的定价方面,公司采用的贷款利率为中国人民银行同期人民币贷款基准利率下浮10%,符合中国银监会的监管要求及市场水平。

五、前述关联交易对公司及股东的影响

河南诚信公司、河南格力公司自成立以来,一直是格力电器的主要经销商,与其他区域经销公司一样,执行格力电器统一的销售政策。而且,河南区域销售公司与格力电器之间的交易行为在郭书战先生于2007年6月29日担任格力电器董事前就一直存在。郭书战先生担任格力电器董事后,河南区域销售公司与格力电器之间的日常交易就自动转变成为关联交易。

此项关联交易属于长期、持续的正常交易,遵循公司统一的、一贯的销售政策,价格公允,不存在向关联方输送利益或公司董事利用职务便利恶意侵占公司利益的情况。

公司拥有独立的产、供、销系统,主要原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东以及河南诚信公司等关联方。公司与河南区域销售公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,将保证公司正常稳定的发展。

公司已在年报(或半年报)对郭书战先生的任职情况及与河南诚信公司的销售交易情况进行披露,但本公司未及时履行关联交易审批程序和规范的信息披露。对此公司董事会向广大投资者表示歉意,公司今后将进一步加强信息披露的管理,确保信息披露完整、准确、及时。

六、关联交易协议签署情况

在新的冷冻年度,格力电器制定产品的全国统一价格,根据公司整体及区域销售目标、各区域市场容量、经销商实力及市场份额等,制定各家区域经销公司下一个冷冻年度的全年销售指标,并分解至各个月份,各区域经销公司遵照执行。

2010年9月,本公司与河南诚信公司签署了《2010年格力产品区域经销合作协议》,协议主要为明确公司与河南诚信公司的长期合作关系,约定对河南诚信公司的2010年度销售总额预计不超过43亿元,产品定价原则是执行本公司全国统一定价策略,合同条件等同于其他独立第三方区域销售公司。

七、独立董事独立意见

公司独立董事朱恒鹏先生、钱爱民女士和贺小勇先生对上述关联交易议案事前进行了认真阅读,同意提交董事会审议,并发表如下意见:

1、鉴于2007年7月至2010年6月期间,格力电器与河南区域销售公司(包括河南诚信格力电器市场营销有限公司、河南格力电器市场营销有限公司,以下简称"河南诚信公司"、"河南格力公司")的交易转变成为关联交易是由郭书战先生的任职形成的,在此项关联交易持续期间,公司年报(或半年报)对郭书战先生的任职情况及与河南诚信公司的销售交易情况均有披露,主观上不存在故意隐瞒的情况,而且,公司与河南诚信公司、河南格力公司进行的各项关联交易属于正常的长期商业交易行为,交易遵循市场定价原则和公司统一的、一贯的销售政策,客观、公允、合理,符合公司的根本利益,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、公司与河南诚信公司2010年度销售总额预计不超过43亿元,产品定价执行公司全国统一定价策略。以上交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害公司及非关联股东的利益。

八、中介机构意见结论

2010年9月29日,公司审计机构中审亚太会计师事务所有限公司出具《审核报告》(中审亚太审字(2010)010001-6号),发表如下意见:

"我们认为,格力电器公司2007年度7-12月、2008年度、2009年度、2010年1-6月与河南格力电器市场营销有限公司、河南诚信格力电器市场营销有限公司的交易遵循公司统一的、一贯的销售政策和授权原则,所反映的交易情况和交易金额在所有重大方面是真实的、完整的和公允的。"

九、审议程序

公司已于2010年9月29日召开八届十二次董事会审议上述关联交易事宜,在审议上述关联交易议案时,郭书战先生为关联董事,已回避表决。

按照深交所规定,上述关联交易事宜超出了董事会审议批准的范围,需将上述关联交易议案提交至股东大会审议,其中关联股东按照规定需要回避表决。

十、备查文件

1、公司八届第十二次董事会决议

2、公司独立董事发表的独立意见

3、公司与河南诚信公司签署的《2010年格力产品区域经销合作协议》

4、中审亚太会计师事务所有限公司出具的《审核报告》(中审亚太审字(2010)010001-6号)

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月三十日

证券代码:000651　　证券简称:格力电器　　公告编号:2010-50

# 珠海格力电器股份有限公司关于召开二〇一〇年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、公司于2010年9月29日召开的第八届第十二次董事会审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。由于本次股东大会审议事项均为关联交易事项,关联股东须回避表决。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。

4、现场会议时间:2010年10月22日(星期五)下午14:30起。

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年10月22日交易日上午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开始时间(2010年10月21日下午15:00)至投票结束时间(2010年10月22日下午15:00)间的任意时间。

公司将于2010年10月16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2010年第三次临时股东大会的提示性公告》

6.股权登记日:2010年10月14日(星期四)

7、出席对象:

(1)、截至2010年10月14日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:

广东省珠海市前山区金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的议案:

《关于公司2010年度日常关联交易的议案》

上述议案详细内容请参见本公司2010年9月30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《关联交易公告文件》,公告编号为:2010-49。

三、本次股东大会的登记方法:

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、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间:

2010年10月15日至10月20日(周日除外)上午8:30-11:30 下午14:00-17:00

4、登记地点:

珠海市前山区金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部

5、其他事项:

异地股东可用信函或传真方式登记;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

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件。

五、其他事项:

1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、联系方式:

联系电话:0756-8669232　8669009

传　真:0756-8622581

联系地址:珠海市前山区金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部

邮政编码:519070

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十九日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席珠海格力电器股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2010年度日常关联交易的议案 | | | |

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一〇年　月　日

附件二:

## 珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、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2010年10月22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买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360651　　证券简称:格力投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360651;

3)在委托价格项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 以下所有议案 | 100元 |
| 1 | 关于公司2010年度日常关联交易的议案 | 1.00元 |

4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)网络投票不能撤单;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。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、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2010年10月21日下午15:00,网络投票结束时间为2010年10月22日下午15:00。

独立董事
关于公司与河南诚信格力电器市场营销有限公司、河南格力电器市场营销有限公司关联交易的独立意见

依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定,作为珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对第八届董事会第十二次会议所审议的《关于公司2010年度日常关联交易的议案》进行了审查,在审阅有关文件及尽职调查后,我们基于独立判断的立场,发表如下独立意见:

1、鉴于2007年7月至2010年6月期间,格力电器与河南区域销售公司(包括河南诚信格力电器市场营销有限公司、河南格力电器市场营销有限公司,以下简称"河南诚信公司"、"河南格力公司")的交易转变成为关联交易是由郭书战先生的任职形成的,在此项关联交易持续期间,公司年报(或半年报)对郭书战先生的任职情况及与河南诚信公司的销售交易情况均有披露,主观上不存在故意隐瞒的情况,而且,公司与河南诚信公司、河南格力公司进行的各项关联交易属于正常的长期商业交易行为,交易遵循市场定价原则和公司统一的、一贯的销售政策,客观、公允、合理,符合公司的根本利益,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、公司与河南诚信公司2010年度销售总额预计不超过43亿元,产品定价执行公司全国统一定价策略。以上交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害公司及非关联股东的利益。

综上,我们就本次《关于公司2010年度日常关联交易的议案》发表同意的独立意见。

独立董事签字:

朱恒鹏　　钱爱民　　贺小勇

二〇一〇年九月二十九日

# 审核报告

中审亚太审字(2010)010001-6号

珠海格力电器股份有限公司全体股东:

我们审核了珠海格力电器股份有限公司(以下简称格力电器公司)2007年7-12月、2008年度、2009年度、2010年1-6月与河南格力电器市场营销有限公司、河南诚信格力电器市场营销有限公司的关联方关系及交易情况的说明。按照企业会计准则的规定编制财务报表是格力电器公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审核工作的基础上对这些情况发表审核意见。

我们根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息,披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》(2010年修订)、《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定,按照中国注册会计师审计准则计划和实施审核工作,以合理确信上述关联方关系及交易情况说明不存在重大错报。在审核过程中,我们结合格力电器公司的实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,格力电器公司2007年7-12月、2008年度、2009年度、2010年1-6月与河南格力电器市场营销有限公司、河南诚信格力电器市场营销有限公司的交易遵循公司统一的、一贯的销售政策和授权原则,所反映的交易情况和交易金额在所有重大方面是真实的、完整的和公允的。

附件:关于珠海格力电器股份有限公司与河南诚信格力电器市场营销有限公司及河南格力电器市场营销有限公司关联交易的说明

| 中审亚太会计师事务所有限公司 | 中国注册会计师: |
|---|---|
| 中国　北京 | 中国注册会计师: |

## 关于珠海格力电器股份有限公司与河南诚信格力电器市场营销有限公司及河南格力电器市场营销有限公司关联交易的说明

一、基本情况

河南诚信格力电器市场营销有限公司(以下简称河南诚信公司,组织机构代码66466462-7)、河南格力电器市场营销有限公司(以下简称河南格力公司,组织机构代码77796365-8)自成立以来,一直是珠海格力电器股份有限公司(以下简称格力电器)在河南区域的主要经销商,总经理均为郭书战。2007年4月,格力集团与河北京海担保投资有限公司签署了《股权转让协议》,将其持有的格力电器股份中的80,541,000股转让给河北京海担保投资有限公司,转让股份占格力电器总股本的10%。河北京海担保投资有限公司的法定代表人为郭书战。2007年6月,公司召开2006年度股东大会,郭书战先生被选举成为公司董事并连任至今。因此,格力电器与河南诚信公司、河南格力公司之间形成了关联方关系,其交易符合关联交易确认原则,构成关联交易。

二、关联交易情况

1、销售商品

2007年7月至2010年6月,格力电器对河南诚信公司、河南格力公司的销售金额如下表:

单位:元

| 公司名称 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年7-12月 |
|---|---|---|---|---|
| 河南诚信公司 | 1,475,622,700.36 | 3,003,395,665.81 | 2,783,809,019.10 | 634,986,192.00 |
| 河南格力公司 | - | - | - | 328,278,717.15 |
| 合计 | 1,475,622,700.36 | 3,003,395,665.81 | 2,783,809,019.10 | 963,264,909.14 |
| 合计数占同类交易的比例 | 6.270% | 7.687% | 7.121% | 5.780% |

2、发放贷款

2009年,格力电器控股子公司珠海格力集团财务有限责任与河南诚信公司签订借款合同,向其发放1.7亿元贷款,专项用于支付格力电器货款(即在银监会核准的业务范围内向经销商提供买方信贷)。京海公司以其持有的格力电器股票提供质押担保。目前,此项贷款已到期收回。

发放贷款产生的利息收入如下表所示:

| 公司名称 | 2010年1-6月 | | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额(元) | 占同类交易比重(%) | 金额(元) | 占同类交易比重(%) |
| 河南诚信公司 | 3,859,042.50 | 2.071% | 2,459,857.50 | 1.384% |

3、关联方往来

单位:元

| 往来项目 | 关联方名称 | 2010.6.30 | 2009.12.31 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预收款项 | 河南诚信公司 | 147,228,198.57 | 1,263,367,921.79 | 537,896,755.70 | 220,812,407.56 |
| | 河南格力公司 | | | | |
| 应收票据 | 河南诚信公司 | 40,356,366.71 | 1,164,000,000.00 | 1,558,246,570.25 | 380,590,000.00 |
| | 河南格力公司 | | | | 19,500,000.00 |
| 应收利息 | 河南诚信公司 | | 248,242.50 | | |
| 发放贷款 | 河南诚信公司 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | - | - |

4、格力电器授权河南诚信公司、河南格力公司使用"格力"字号及"格力"徽标

河南诚信公司、河南格力公司作为格力电器的区域经销公司,在每一个冷冻年度(即8月1日至下一年度的7月31日),格力电器向河南诚信公司、河南格力公司提供授权书,主要条款如下:

格力电器同意授权河南诚信公司、河南格力公司在其公司名称中使用"格力"的名称及"格力"徽标。授权条件为:

1)、河南诚信公司、河南格力公司将专营"格力"系列产品;

2)、河南诚信公司、河南格力公司不得经营"格力"品牌以外的产品;

3)、河南诚信公司、河南格力公司不得有任何损害我公司及"格力"品牌形象的行为;

4)、河南诚信公司、河南格力公司管理符合并达到我公司战略规划发展要求;

5)、河南诚信公司、河南格力公司所有债权、债务业务及经济往来所产生的相关法律责任都由河南诚信公司独立承担,与我公司无关;

6)、不存在其他不符合我公司要求的行为。

格力电器与河南诚信公司、河南格力公司的交易属于正常交易,遵循公司统一的、一贯的销售政策,价格公允,不存在向关联方输送利益或公司董事利用职务便利恶意侵占公司利益的情况。

珠海格力电器股份有限公司
2010年9月29日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2010-017

# 深圳市爱施德股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2010年9月28日在北京召开第一届董事会第二十一次会议。召开本次会议的通知已于2010年9月21日以电话、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名,7名董事亲自出席。会议由董事长黄文辉主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

一、审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》

同意提名黄绍武、黄文辉、郭绪勇、夏小华为第二届董事会董事候选人,同意提名罗来武、林斌、叶德磊为第二届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历附后。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

《独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

由于募投项目规划的行业环境发生了重大变化,2010年3G商用已经大规模展开,中国电信和中国联通的业务快速发展,公司多品牌战略取得重大进展。为了能使公司在新的环境下抓住发展机遇,进一步增强公司的竞争力,根据募集资金管理的相关规定,经审慎研究,公司决定使用70,198.79万元超额募集资金补充募投项目资金缺口。

独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构对此议案出具了专项意见。

《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案一至议案六须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提议召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2010年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-020)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日

附:公司第二届董事会董事候选人简历

董事候选人

黄绍武

男,39岁,曾任江西省五金交电化工公司业务经理,江西东方明珠通信发展有限公司董事长。1998年作为主要创始人创立本公司,现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事长、本公司主要股东深圳市全球星实业有限公司董事长,2007年10月至今任本公司董事。黄绍武直接持有本公司760.86万股,并分别通过本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星实业有限公司间接持有40.66%、13.55%的股权,系本公司之实际控制人,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄文辉

男,47岁,工商管理硕士。曾先后担任深圳市龙华北音电子有限公司生产部课长,江西东方明珠通信发展有限公司总经理。1998年作为主要创始人创立本公司,2007年10月至今任本公司董事长兼总裁。黄文辉直接持有本公司483.60万股,并分别通过本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星实业有限公司间接持有1.02%、0.92%的股权。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭绪勇

男,39岁,华南理工大学工学学士、清华大学EMBA。曾先后担任深圳宝渝汽车工业公司销售工程师,深圳兴光华汽车贸易公司销售部总经理,深圳市天音通信发展有限公司助理总裁。2002年加盟本公司,历任深圳市爱施德实业有限公司副总裁,2007年10月至今任本公司常务副总裁。郭绪勇直接持有本公司403万股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏小华

男,40岁,中欧国际工商学院EMBA。曾任九江仪表厂财务处副处长。1999年加盟本公司,历任深圳市爱施德实业有限公司财务经理、财务总监,2007年10月至今任本公司副总裁、财务负责人。夏小华直接持有本公司282.10万股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人

罗来武

男,40岁,经济学博士、教授、博士生导师;曾先后任国家教育部工作人员、江西师范大学商学院副院长副教授、江西师范大学经济研究中心主任教授、江西师范大学财政金融学院院长、江西师范大学副校长;现任职深圳大学教授、博士生导师、全国青联委员、江西省青联副主席;2007年10月至今任本公司独立董事。

罗来武未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林斌

48岁,经济学会计博士,中山大学管理学院会计学系教授,博士生导师、会计学系主任、MPACC(会计硕士专业学位)中心主任。林斌目前还兼任中国会计学会会计教育专业委员会委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、广东省审计学会副会长、广东省内审协会副会长。2010年6月起担任广州白云国际机场股份有限公司(股票代码:600004)独立董事;2007年10月至今任本公司独立董事。

林斌未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶德磊

48岁,教授、博士生导师;现任职华东师范大学商学院副院长,中华外国经济学说研究会理事,上海市经济学会证券市场研究专业委员会副主任;主要从事外国经济学说和证券市场研究,主要专著包括《现代西方经济学原理》、《微观经济学》、《中国证券市场发展研究》等;2007年10月至今任本公司独立董事。

叶德磊未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2010-018

# 深圳市爱施德股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2010年9月28日在深圳召开第一届监事会第九次会议。召开本次会议的通知已于2010年9月21日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,2名监事亲自出席,监事江鸣因身体原因缺席。会议由监事会主席刘红花主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

一、审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

提名刘红花、张鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会对公司第二届监事会非职工代表监事候选人将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

表决结果:2票同意,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于<监事会议事规则>的议案》

表决结果:2票同意,反对0票,弃权0票。

《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

关于使用70,198.79万元超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合全体股东的利益,同意运用70,198.79万元超额募集资金补充本次募投项目资金缺口。

表决结果:2票同意,反对0票,弃权0票。

以上议案一至议案三须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:2票同意,反对0票,弃权0票。

《公司2010年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-020)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监事会
二〇一〇年九月二十八日

附:公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

刘红花

女,51岁,大专学历,注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长,江西南昌市红光机械厂财务科长,江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理。1998年加盟本公司,历任深圳市爱施德实业有限公司财务部经理、审计部经理,2007