

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2012-032

广东美的电器股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议 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2012年8月24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二十二次会议通知,并于2012年8月29日上午10时正式召开会议,会议应到董事9人,未到董事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《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》。
赵军先生因工作调整原因,向公司董事会提交了辞去公司董事兼财务负责人的申请,依据《公司章程》的有关规定,公司董事会同意增补肖明光先生为公司董事。

肖明光先生为,肖明光先生任职董事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在以下几种不适合担任公司董事的情形:1、《公司法》规定的不得担任董事的情形;2、被中国证监会宣布为市场禁入者且在禁入期;3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事;4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意增补肖明光先生为公司董事,并提交股东大会审议。

公司董事会对赵军先生在担任公司董事及财务负责人期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

议案尚需股东大会审议通过,公司董事会已收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增补2012年第二次临时股东大会临时提案的函》,将《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》,作为临时提案提交2012年第二次临时股东大会审议《公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于召开2012年第二次临时股东大会的补充通知》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
鉴于赵军先生已向公司董事会提交了辞去财务负责人的申请,根据公司董事会董事长洪波先生的提名,同意聘任陈建武先生为公司财务负责人。

肖明光先生为,肖明光先生任职董事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,同意聘任陈建武先生为公司财务负责人。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
李飞德先生因工作调整原因,向公司董事会提交了辞去公司董事会秘书职务的申请,根据公司董事会董事长洪波先生的提名,同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书。

肖明光先生为,江鹏先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书。

公司董事会对李飞德先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任严莉女士为公司证券事务代表。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
董 事 会
2012年8月30日

附:个人简历
肖明光先生:42岁,硕士,注册会计师。曾任美的电器审计监察部总监,美的电器洗衣机电事业部及冰箱事业部运营与人力资源部总监,家用空调事业部供应链管理部部长,美的达合投资公司财务管理部总监等职,现任无锡小天鹅股份有限公司董事等职务。

肖明光先生未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈建武先生:33岁,硕士,2008年加入美的,曾任美的集团有限公司会计高级经理职务,现任公司财务负责人。

陈建武先生持有公司1800股,与公司的控股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
江鹏先生:39岁,本科,曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司证券事务专员、董事会秘书,2007年加入美的,曾任公司证券事务经理、证券事务代表,现任公司董事会秘书,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

江鹏先生未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

严莉女士:28岁,硕士,2010年加入美的,曾任公司证券事务专员、投资者关系专员,现任公司证券事务代表,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

严莉女士未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2012-033

广东美的电器股份有限公司关于 召开2012年第二次临时股东大会的 补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2012年8月25日,广东美的电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会发布了《关于召开2012年第二次临时股东大会的函》(该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)定于2012年9月10日现场投票方式,召开公司2012年第二次临时股东大会。

2012年8月29日,公司董事会收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请股东大会将公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》作为新增的临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号2012-057

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012年第六次临时股东大会决议

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第六次临时股东大会会议通知于2012年8月14日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2012年8月29日下午2:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

一、重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况:
1、召集人:公司董事会
2、表决方式:采取现场表决的方式
3、现场会议召开时间为:2012年8月29日下午2:00
4、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
5、主持人:董事长冯锦鸿先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况:
出席会议的股东及股东代表共计2人,代表股份516,574,493股,占公司总股本834,126,124股的61.96%。董事冯锦鸿先生主持了会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高管及见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:
本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场表决的方式,审议通过了如下议案:
1、以516,574,493股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《公司<未来三年2012-2014>股东回报规划》的议案》
2、以516,574,493股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司<未来三年2012-2014>股东回报规划修订报告》的议案》
3、以516,574,493股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于修订公司章程部分条款的议案》
4、以516,574,493股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行申请综合授信额度,并由公司一家全资子公司提供担保的议案》

五、律师出具的法律意见:
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录:
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议;
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董 事 会
2012年8月29日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2012-032

浙江明牌珠宝股份有限公司关于 公司参加竞拍取得土地使用权的公告

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

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2012年8月22日审议通过了《关于拟竞拍国有土地使用权的议案》,同意公司参与竞拍绍兴市国土资源局和绍兴市公共资源交易中心挂牌公告的湖塘街道G-04工业地块的使用权。

根据上述决议,公司于2012年8月27日参与竞拍绍兴市国土资源局和绍兴市公共资源交易中心挂牌公告绍兴市湖塘街道G-04工业地块的使用权,并以2641万元竞得该地块。公司取得该地块后,拟在履行相关审批程序后,将原定予绍兴市柯桥新街的两个募投项目,即生产基地扩建项目和绍兴研发中心中建设项目的实施地点变更到该宗地,同时尽快动工建设,以解决公司产能不足的问题。公司将履行完成相关审批程序后,及时对外公告募投项目变更的相关信息。

一、该宗地的相关情况
1、宗地编号:湖塘街道G-04 C工业及其他制造业工业地块
2、土地位置:104国道南复线以北
3、土地面积:95652 平方米
4、土地用途:工业
5、规划指标要求:容积率≥0.9,建筑密度≥30%,绿地率≥10%

6、出让年限:50年
7、成交价格及资金来源:成交价3611万元,所需资金由公司自有资金解决。
8、付款方式:公司已支付保证金1806万元转为定金,余下金额在土地摘牌后30日内一次性付清。同时公司将按照相关规定缴交税费等费用。

二、备查文件
1、挂牌地块《成交确认书》
2、第二届董事会第三次会议决议
特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董 事 会
2012年8月29日

股东大会审议。
截至本公告发布日,美的集团有限公司直接持有本公司1,393,273,124股,占公司股本总数的41.17%,美的集团有限公司的临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

公司董事会就召开2012年第二次临时股东大会相关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、本次临时股东大会召开日期与时间
2012年9月10日(星期一)上午10:00。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
4、出席对象
①截至2012年9月3日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员。
③本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区北涌镇美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项
1、审议《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》;
2、逐项审议《关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案》(该议案的具体内容参见公司于8月25日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及指定信息披露媒体披露的《关于调整下属控股子公司提供的担保额度的公告》)。
2.01 仿广州华凌制冷设备有限公司提供担保的议案);
2.02 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案);
2.03 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案);
2.04 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案);
2.05 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案);
2.06 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案);
2.07 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案);
2.08 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案);
2.09 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案);
2.10 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案);
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案);
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间:
2012年9月3日至9月7日每日上午9:00-下午16:00
2、登记方式:
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、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证等证明文件;委托代理人出席的,还须持法人代表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、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点:
登记地点:广东省佛山市顺德区北涌镇美的大道6号公司总部大楼证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式:
联系地址:0757-26338779、26334359
联系电话:0757-26338779、26334359
邮政编码:528311
指定传真:0757-26651991
特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月30日

附:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2012年9月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于增补肖明光先生为公司董事的议案)
2 关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案)
2.01 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.02 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.03 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.04 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案)
2.05 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案)
2.06 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.07 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.08 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案)
2.09 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案)
2.10 仿美的制冷(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)

委托人(或单位): 受托人持有股票: 股
受托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人(签名):
受托人(姓名或名称) (盖章):
委托日期: 年 月 日
特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月30日

附:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2012年9月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于增补肖明光先生为公司董事的议案)
2 关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案)
2.01 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.02 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.03 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.04 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案)
2.05 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案)
2.06 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.07 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.08 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案)
2.09 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案)
2.10 仿美的制冷(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)

委托人(或单位): 受托人持有股票: 股
受托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人(签名):
受托人(姓名或名称) (盖章):
委托日期: 年 月 日
特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月30日

附:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2012年9月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于增补肖明光先生为公司董事的议案)
2 关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案)
2.01 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.02 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.03 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.04 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案)
2.05 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案)
2.06 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.07 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.08 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案)
2.09 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案)
2.10 仿美的制冷(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)

委托人(或单位): 受托人持有股票: 股
受托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人(签名):
受托人(姓名或名称) (盖章):
委托日期: 年 月 日
特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月30日

附:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2012年9月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于增补肖明光先生为公司董事的议案)
2 关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案)
2.01 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.02 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.03 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.04 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案)
2.05 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案)
2.06 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.07 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.08 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案)
2.09 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案)
2.10 仿美的制冷(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)

委托人(或单位): 受托人持有股票: 股
受托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人(签名):
受托人(姓名或名称) (盖章):
委托日期: 年 月 日
特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月30日

附:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2012年9月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于增补肖明光先生为公司董事的议案)
2 关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案)
2.01 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.02 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.03 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.04 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案)
2.05 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案)
2.06 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.07 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.08 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案)
2.09 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案)
2.10 仿美的制冷(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)

委托人(或单位): 受托人持有股票: 股
受托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人(签名):
受托人(姓名或名称) (盖章):
委托日期: 年 月 日
特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月30日

附:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2012年9月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于增补肖明光先生为公司董事的议案)
2 关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案)
2.01 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.02 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.03 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.04 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案)
2.05 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案)
2.06 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.07 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.08 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案)
2.09 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案)
2.10 仿美的制冷(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)

委托人(或单位): 受托人持有股票: 股
受托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人(签名):
受托人(姓名或名称) (盖章):
委托日期: 年 月 日
特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月30日

附:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2012年9月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于增补肖明光先生为公司董事的议案)
2 关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案)
2.01 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.02 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.03 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.04 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案)
2.05 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案)
2.06 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.07 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.08 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案)
2.09 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案)
2.10 仿美的制冷(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)

委托人(或单位): 受托人持有股票: 股
受托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人(签名):
受托人(姓名或名称) (盖章):
委托日期: 年 月 日
特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月30日

附:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2012年9月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于增补肖明光先生为公司董事的议案)
2 关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案)
2.01 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.02 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.03 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.04 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案)
2.05 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案)
2.06 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.07 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.08 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案)
2.09 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案)
2.10 仿美的制冷(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)

委托人(或单位): 受托人持有股票: 股
受托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人(签名):
受托人(姓名或名称) (盖章):
委托日期: 年 月 日
特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2012年8月30日

附:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2012年9月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于增补肖明光先生为公司董事的议案)
2 关于调整下属控股子公司提供的担保额度的议案)
2.01 仿邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.02 仿印尼公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.03 仿印度公司 PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia 提供担保的议案)
2.04 仿阿根廷公司 Carrier S.A.和Carrier Faguina S.A 提供担保的议案)
2.05 仿合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案)
2.06 仿佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.07 仿安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案)
2.08 仿广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案)
2.09 仿美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案)
2.10 仿美的制冷(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)
2.11 仿美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案)

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-045

厦门日上车轮集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知已于2012年8月19日以直接送达的方式送达各位董事,会议于2012年8月29日9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号总经理办公室以通讯方式召开,公司应参加董事7人,实际参加7人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持,以通讯方式表决,通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-046)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。