

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-005
美的集团股份有限公司关于股票期权激励计划获得中国证监会备案无异议的公告

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。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月10日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“股票期权激励计划”),并于2014年1月13日披露了上述事项。此后,公司依照相关规定将股票期权激励计划及相关文件报送中国证监会备案委员会。
2014年1月27日,公司获中国证监会备案委员会确认其对公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》编制的股票期权激励计划无异议。
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,及时履行相关审议与信息披露义务。
特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-006
美的集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月22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一届董事会第十五次会议通知,并于2014年1月27日以通讯方式召开本次会议,会议应到董事14人,实到董事14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13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与顺德农商银行存款关联交易的议案》,赞同独立董事回避表决,独立董事陈建忠出具事前认可函并发表了独立意见(具体内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于公司与顺德农商银行存款关联交易的公告》);
二、以14票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》(具体内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》)。
公司董事会同意于2014年2月17日召开2014年度第一次临时股东大会。
特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-007
美的集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第一届监事会第十五次会议通知,并于2014年1月27日以通讯方式召开本次会议,会议应到监事3人,实到监事3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3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司在顺德农商银行存款关联交易的议案》。
与会监事一致认为:公司与顺德银行开展存款业务,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,该关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,关联董事均回避表决,没有对公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。
特此公告。

美的集团股份有限公司监事会
2014年1月28日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-008
广东美的电器股份有限公司关于召开2014年第一次股东大会的通知

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有连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2014年度第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2014年1月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。
3.会议召开合法性、合规性情况:召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
4.本次年度股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为:2014年2月17日(星期一)下午14:30。
网络投票时间为:2014年2月16日—2014年2月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月17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具体时间为:2014年2月16日下午15:00—2014年2月17日下午15:00。

证券代码:002696 证券简称:百洋水产 公告编号:2014-008
百洋水产集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。
一、公司购买银行理财产品的进展情况
2014年1月27日,公司与兴业银行股份有限公司南宁分行签订了《兴业银行企业金融结构存款协议(019700003)》,公司以闲置募集资金人民币1,400万元购买该保本浮动收益型理财产品,参考年化收益率为4.5%;起息日为2014年1月24日;到期日为2014年11月6日。
二、理财产品基本情况
1. 理财金额:1,400万元
2. 投资品种:2014年1月27日
3. 到期日:2014年11月6日
4. 收益条款:产品收益=固定收益+浮动收益,其中:
(一)固定收益的年化收益率为2.60%;
(二)浮动收益与3个月AAA信用等级银行间短期票据到期收益率挂钩,在产品存续期间,每月均视为观测日,若该观测日上挂钩利率理财产品协议约定,则该挂钩产品在以固定收益的基础上获得浮动收益(浮动收益的年化收益率为2.05%)。本次结构性存款理财期限为91天,公司预计可获取收益为0.07万元至16.25万元。
5. 资金来源:闲置的募集资金
6. 公司与兴业银行南宁分行无关联关系。
三、主要风险提示
本次购买的理财产品均为保本浮动收益型理财产品,只保障理财本金和固定收益,不保证浮动收益,投资者主要面临的投资风险包括市场风险(收益只能获得固定收益)、政策风险、通货膨胀风险、流动性风险等。
四、风险控制措施
2013年10月14日,经公司2013年第四次临时股东大会审议通过,在确保不影响募集资金项目建设的前提下,同意公司将闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型理财产品,额度29,000万元额度可滚动使用,在单笔金额并不总额度不超过29,000万元的范围内,授权公司理财负责人办理相关事宜,自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,本次授权额度在有效期内,在上述2013年第四次临时股东大会批准的授权范围内。
公司采取的风险控制措施:
相关风险控制措施包括:1.公司财务部将对分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现或潜在不利因素时,将及时采取相应措施,控制投资风险;2.公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;3.独立董事、监事有权对公司募集资金使用情况进行核查,在上述2013年第四次临时股东大会批准的授权范围内;4.公司将按照深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款理财产品是在确保公司募投项目实施募集资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买产品为保本浮动收益型,期限较短、风险较小,在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定收益。
六、前期购买理财产品情况
公司于2013年7月12日内使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
(一)自2013年7月12日,公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财产品业务委托投资协议》(协议编号:2013410001),公司以人民币2,500万元闲置募集资金购买该保本浮动收益型理财产品,参考年化收益率为4.5%;起息日为2013年7月18日;到期日和兑付日为2014年1月20日。
(二)自2013年7月25日,公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁高新支行签署了《广西北部湾银行“富桂宝”20131080担保本浮动收益型理财产品》(协议编号:201301052855),公司以人民币2,500万元闲置募集资金购买该保本浮动收益型理财产品,预期年化收益率为4.8%;起息日为2013年7月29日;到期日和兑付日为2013年11月5日。
(三)2013年10月14日,公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁高新支行签署了《广西北部湾银行“富桂宝”20131080担保本浮动收益型理财产品》(协议编号:201301056567),公司以闲置募集资金人民币1亿元整购买该保本浮动收益型理财产品;参考年化收益率为4.9%;起息日为2013年10月15日;到期日和兑付日为2013年12月25日。
(四)2013年10月15日,公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2014-002
海能达通信股份有限公司2013年度业绩预告修正公告

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。
一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。
2. 前次业绩预告情况
公司于2013年第三季度报告披露时预告了2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在200.05%—248.06%之间,利润区间为10,000万元—11,600万元。
修正后的业绩情况
项目 同扭为盈 同扭为盈 同扭为盈 同扭为盈 同扭为盈 同扭为盈
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长 12,400.7%—13,000.7% 盈利 5,332.77万元
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长 12,400.7%—13,000.7% 盈利 5,332.77万元
二、业绩预告修正预计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2014-011
上海康耐特光学股份有限公司2013年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日
2. 业绩预告类型:口亏损 扭亏为盈 同扭为盈 同扭为盈 同扭为盈 同扭为盈
3. 业绩预告修正情况
项目 本期预告 上年同期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长 1,169,906%—1,764,295% 亏损 84,127万元
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长 1,169,906%—1,764,295% 亏损 84,127万元
二、业绩预告修正预计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告修正原因说明

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2014-011
上海康耐特光学股份有限公司2013年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日
2. 业绩预告类型:口亏损 扭亏为盈 同扭为盈 同扭为盈 同扭为盈 同扭为盈
3. 业绩预告修正情况
项目 本期预告 上年同期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长 1,169,906%—1,764,295% 亏损 84,127万元
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长 1,169,906%—1,764,295% 亏损 84,127万元
二、业绩预告修正预计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告修正原因说明

本公司将于2014年1月23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2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。
5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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进行投票表决;
(3)委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他议案,根据该办法以及其他独立董事的委托,独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托征集投票函》,向股东征集本次股东大会大投票权,操作方式请见与本次股东大会同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《委托征集投票函》,并于规定时间截止之前送达。
股东大会被授权登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、出席对象
(1)截至2014年2月10日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股东大会,并可以以书面或委托他人出席大会和参加表决,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。
七、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区的大道号美的总部大楼
二、会议审议事项
(一)逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》(股权激励计划)(草案)已于2014年1月13日披露于巨潮资讯网,股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);
1.激励对象的范围和范围;
2.激励计划的股票来源和数量;
3.激励对象获授的股票期权分配情况;
4.股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
5.股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;
6.股票期权授予和行权条件;
7.股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;
8.股票期权的会计处理;
9.公司授予股票期权及激励对象行使的程序;
10.公司授予股票期权的权利义务;
11.公司授予股票期权计划的变更与终止;
(二)审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于2014年1月13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司会议决议公告》);
(四)逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2014年度日常关联交易预计公告》);
4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之议案;
4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之议案;
4.3 2014年度公司与合肥鑫通新材料股份有限公司日常关联交易之议案;
(五)审议《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》);
(六)审议《关于公司与顺德农商银行存款关联交易的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商银行存款关联交易的公告》);
三、本次股东大会现场会议的登记办法
(一)登记时间:
2014年2月10日至2月14日每日上午9:00—下午17:00。
(二)登记手续:
1.法人股东登记
法人股东由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件。
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,还须持出席人身份证和授权委托书(见附件)。
3.登记地点:
登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
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),传真登记请发送至传真电话:0757-26660456 26334559。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序
1.投票代码:360333
2.投票简称:美的投票
3.投票时间:2014年2月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4.在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘数据”显示的数字为本次股东大会会议决议总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)在投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,则对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需要表决的议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的子议案1,1.02元代表议案1中的子议案2,依次类推。

5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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进行投票表决;
(3)委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他议案,根据该办法以及其他独立董事的委托,独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托征集投票函》,向股东征集本次股东大会大投票权,操作方式请见与本次股东大会同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《委托征集投票函》,并于规定时间截止之前送达。
股东大会被授权登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、出席对象
(1)截至2014年2月10日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股东大会,并可以以书面或委托他人出席大会和参加表决,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。
七、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区的大道号美的总部大楼
二、会议审议事项
(一)逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》(股权激励计划)(草案)已于2014年1月13日披露于巨潮资讯网,股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);
1.激励对象的范围和范围;
2.激励计划的股票来源和数量;
3.激励对象获授的股票期权分配情况;
4.股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
5.股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;
6.股票期权授予和行权条件;
7.股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;
8.股票期权的会计处理;
9.公司授予股票期权及激励对象行使的程序;
10.公司授予股票期权的权利义务;
11.公司授予股票期权计划的变更与终止;
(二)审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于2014年1月13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司会议决议公告》);
(四)逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2014年度日常关联交易预计公告》);
4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之议案;
4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之议案;
4.3 2014年度公司与合肥鑫通新材料股份有限公司日常关联交易之议案;
(五)审议《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》);
(六)审议《关于公司与顺德农商银行存款关联交易的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商银行存款关联交易的公告》);
三、本次股东大会现场会议的登记办法
(一)登记时间:
2014年2月10日至2月14日每日上午9:00—下午17:00。
(二)登记手续:
1.法人股东登记
法人股东由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件。
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,还须持出席人身份证和授权委托书(见附件)。
3.登记地点:
登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
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),传真登记请发送至传真电话:0757-26660456 26334559。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序
1.投票代码:360333
2.投票简称:美的投票
3.投票时间:2014年2月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4.在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘数据”显示的数字为本次股东大会会议决议总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)在投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,则对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需要表决的议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的子议案1,1.02元代表议案1中的子议案2,依次类推。

5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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进行投票表决;
(3)委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他议案,根据该办法以及其他独立董事的委托,独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托征集投票函》,向股东征集本次股东大会大投票权,操作方式请见与本次股东大会同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《委托征集投票函》,并于规定时间截止之前送达。
股东大会被授权登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、出席对象
(1)截至2014年2月10日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股东大会,并可以以书面或委托他人出席大会和参加表决,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。
七、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区的大道号美的总部大楼
二、会议审议事项
(一)逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》(股权激励计划)(草案)已于2014年1月13日披露于巨潮资讯网,股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);
1.激励对象的范围和范围;
2.激励计划的股票来源和数量;
3.激励对象获授的股票期权分配情况;
4.股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
5.股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;
6.股票期权授予和行权条件;
7.股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;
8.股票期权的会计处理;
9.公司授予股票期权及激励对象行使的程序;
10.公司授予股票期权的权利义务;
11.公司授予股票期权计划的变更与终止;
(二)审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于2014年1月13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司会议决议公告》);
(四)逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2014年度日常关联交易预计公告》);
4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之议案;
4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之议案;
4.3 2014年度公司与合肥鑫通新材料股份有限公司日常关联交易之议案;
(五)审议《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》);
(六)审议《关于公司与顺德农商银行存款关联交易的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商银行存款关联交易的公告》);
三、本次股东大会现场会议的登记办法
(一)登记时间:
2014年2月10日至2月14日每日上午9:00—下午17:00。
(二)登记手续:
1.法人股东登记
法人股东由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件。
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,还须持出席人身份证和授权委托书(见附件)。
3.登记地点:
登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
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),传真登记请发送至传真电话:0757-26660456 26334559。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序
1.投票代码:360333
2.投票简称:美的投票
3.投票时间:2014年2月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4.在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘数据”显示的数字为本次股东大会会议决议总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)在投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,则对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需要表决的议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的子议案1,1.02元代表议案1中的子议案2,依次类推。

5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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进行投票表决;
(3)委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他议案,根据该办法以及其他独立董事的委托,独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托征集投票函》,向股东征集本次股东大会大投票权,操作方式请见与本次股东大会同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《委托征集投票函》,并于规定时间截止之前送达。
股东大会被授权登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、出席对象
(1)截至2014年2月10日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股东大会,并可以以书面或委托他人出席大会和参加表决,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。
七、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区的大道号美的总部大楼
二、会议审议事项
(一)逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》(股权激励计划)(草案)已于2014年1月13日披露于巨潮资讯网,股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);
1.激励对象的范围和范围;
2.激励计划的股票来源和数量;
3.激励对象获授的股票期权分配情况;
4.股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
5.股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;
6.股票期权授予和行权条件;
7.股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;
8.股票期权的会计处理;
9.公司授予股票期权及激励对象行使的程序;
10.公司授予股票期权的权利义务;
11.公司授予股票期权计划的变更与终止;
(二)审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于2014年1月13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司会议决议公告》);
(四)逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2014年度日常关联交易预计公告》);
4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之议案;
4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之议案;
4.3 2014年度公司与合肥鑫通新材料股份有限公司日常关联交易之议案;
(五)审议《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》);
(六)审议《关于公司与顺德农商银行存款关联交易的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商银行存款关联交易的公告》);
三、本次股东大会现场会议的登记办法
(一)登记时间:
2014年2月10日至2月14日每日上午9:00—下午17:00。
(二)登记手续:
1.法人股东登记
法人股东由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件。
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,还须持出席人身份证和授权委托书(见附件)。
3.登记地点:
登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
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),传真登记请发送至传真电话:0757-26660456 26334559。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序
1.投票代码:360333
2.投票简称:美的投票
3.投票时间:2014年2月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4.在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘数据”显示的数字为本次股东大会会议决议总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)在投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,则对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需要表决的议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的子议案1,1.02元代表议案1中的子议案2,依次类推。

5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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进行投票表决;
(3)委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他议案,根据该办法以及其他独立董事的委托,独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托征集投票函》,向股东征集本次股东大会大投票权,操作方式请见与本次股东大会同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《委托征集投票函》,并于规定时间截止之前送达。
股东大会被授权登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、出席对象
(1)截至2014年2月10日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股东大会,并可以以书面或委托他人出席大会和参加表决,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。
七、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区的大道号美的总部大楼
二、会议审议事项
(一)逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》(股权激励计划)(草案)已于2014年1月13日披露于巨潮资讯网,股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);
1.激励对象的范围和范围;
2.激励计划的股票来源和数量;
3.激励对象获授的股票期权分配情况;
4.股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
5.股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;
6.股票期权授予和行权条件;
7.股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;
8.股票期权的会计处理;
9.公司授予股票期权及激励对象行使的程序;
10.公司授予股票期权的权利义务;
11.公司授予股票期权计划的变更与终止;
(二)审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于2014年1月13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司会议决议公告》);
(四)逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2014年度日常关联交易预计公告》);
4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之议案;
4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之议案;
4.3 2014年度公司与合肥鑫通新材料股份有限公司日常关联交易之议案;
(五)审议《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》);
(六)审议《关于公司与顺德农商银行存款关联交易的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商银行存款关联交易的公告》);
三、本次股东大会现场会议的登记办法
(一)登记时间:
2014年2月10日至2月14日每日上午9:00—下午17:00。
(二)登记手续:
1.法人股东登记
法人股东由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件。
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,还须持出席人身份证和授权委托书(见附件)。
3.登记地点:
登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
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),传真登记请发送至传真电话:0757-26660456 26334559。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序
1.投票代码:360333
2.投票简称:美的投票
3.投票时间:2014年2月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4.在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘数据”显示的数字为本次股东大会会议决议总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)在投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,则对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需要表决的议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的子议案1,1.02元代表议案1中的子议案2,依次类推。

5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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进行投票表决;
(3)委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他议案,根据该办法以及其他独立董事的委托,独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托征集投票函》,向股东征集本次股东大会大投票权,操作方式请见与本次股东大会同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《委托征集投票函》,并于规定时间截止之前送达。
股东大会被授权登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、出席对象
(1)截至2014年2月10日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股东大会,并可以以书面或委托他人出席大会和参加表决,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。
七、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区的大道号美的总部大楼
二、会议审议事项
(一)逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》(股权激励计划)(草案)已于2014年1月13日披露于巨潮资讯网,股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);
1.激励对象的范围和范围;
2.激励计划的股票来源和数量;
3.激励对象获授的股票期权分配情况;
4.股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
5.股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;
6.股票期权授予和行权条件;
7.股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;
8.股票期权的会计处理;
9.公司授予股票期权及激励对象行使的程序;
10.公司授予股票期权的权利义务;
11.公司授予股票期权计划的变更与终止;
(二)审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于2014年1月13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司会议决议公告》);
(四)逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2014年度日常关联交易预计公告》);
4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之议案;
4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之议案;
4.3 2014年度公司与合肥鑫通新材料股份有限公司日常关联交易之议案;
(五)审议《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》);
(六)审议《关于公司与顺德农商银行存款关联交易的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商银行存款关联交易的公告》);
三、本次股东大会现场会议的登记办法
(一)登记时间:
2014年2月10日至2月14日每日上午9:00—下午17:00。
(二)登记手续:
1.法人股东登记
法人股东由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件。
2.个人股东