

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2012-11

珠海格力电器股份有限公司 八届十二次监事会决议公告

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。

公司于2012年2月15日以电子邮件方式发出关于召开八届十二次监事会的通知，会议于2012年2月18日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议审议的议案如下：

一、《关于公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金的议案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

公司本次将募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金事项，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关法规规定，同意以本次以募集资金置换公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十一日