

## 珠海格力电器股份有限公司 第十一届董事会第三次会决议公告

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。

公司于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开，会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 9 人，现场出席 9 人，公司监事和董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案及审议结果如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度总裁工作报告》

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度财务报告》

本议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度报告及其摘要》

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

按公司总股本 6,015,730,878 股计，2018 年度（不含半年度分红）拟向全体股东每 10 股派发现金 15 元（含税），共计派发现金 9,023,596,317.00 元，余额转入下年分配。

公司独立董事就 2018 年度利润分配议案发表了独立意见，认为公司的提出利润分配预案体现了对投资者的合理回报，符合《珠海分开电器股份有限公司章程》规定。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度社会责任报告》**

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊。

#### **七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年内部控制自我评价报告》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊。

本议案需提交年度股东大会审议。

#### **八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《珠海格力电器股份有限公**

**司总裁工作细则》的议案；**

详细内容请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《珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则》。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经董事会审计委员会提议，董事会审议决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 396 万元（不含差旅费）。

公司独立董事已同意将本议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司 2019 年大宗材料套期保值业务专项报告》的议案；**

详细内容请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《珠海格力电器股份有限公司 2019 年大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编号：2019-021）。

**十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》**

该议案审议过程中关联董事郭书战先生、张军督先生依法回避表决，《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-022），已于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。

本议案需提交年度股东大会审议。

**十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》**

《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）已于同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊。

本议案需提交股东大会审议。

**十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的议案》**

该议案审议过程中关联董事董明珠女士依法回避表决，《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）已于同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊。

**十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》**

《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）已于同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊。

**十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责**

任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

该议案审议过程中关联董事张军督先生依法回避表决，《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）已于同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司 2019 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案；

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司 2019 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》（公告编号：2019-020）。

本议案需提交股东大会审议。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《珠海格力电器股份有限公司 2019 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司 2019 年关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-019）。

本议案需提交股东大会审议。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》

《格力电器〈公司章程〉修订案》同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊。

董事会审议认为：公司为进一步完善销售渠道，促进线上销售，推广公司新兴产业产品，在经营范围中增加电子商务业务，符合公司及全体股东的一致利益。公司修订公司章程的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

详见同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日