

# 美的集团股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事就公司第二届董事会第三十八次会议相关议案发表独立意见如下：

### 一、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定要求，通过认真核查后，就公司与关联方资金占用和对外担保的情况发表如下专项说明及独立意见：

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用本公司资金问题，也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用事项，不存在以其他方式变相资金占用的情况。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司的对外担保余额为 3,838,633 万元，报告期内未新增对外担保事项。不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保余额为 3,460,921 万元；截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的信息披露义务，如实披露了公司对外担保事项，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。

### 二、关于公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货操作业务以及利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产进行保值增值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展期货操作业务及外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货操作业务管理办法》、《外汇资金衍生品业

务管理办法》。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货操作业务仅限于各单位生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司开展外汇资金衍生品业务的目标仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇资金衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

4、报告期内公司开展期货操作业务及外汇资金业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《期货操作业务管理办法》、《外汇资金衍生品业务管理办法》的规定，操作过程合法、合规。

综上所述，我们认为公司将期货操作业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。

### **三、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的独立意见**

本次董事会提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。同意将《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

### **四、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的独立意见**

本次董事会提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与《公司章程》所规定的任职条件，具备独立性，熟悉上市公司运作相关知识及法律法规等，能够胜任独立董事相关工作，提名程序合法、有效。同意将《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

### **五、关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的独立意见**

公司本次制定独立董事及外部董事的薪酬标准，依据公司的经营情况及公司董事会的实际运作要求，参考其他上市公司独立董事及外部董事薪酬水平，相关决策程序合法、有效。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **六、关于为下属控股子公司提供担保的独立意见**

公司为下属控股子公司提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，担保的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

我们认为，美的集团对下属控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，同意将该担保议案提交股东大会审议。

#### **七、关于公司核销资产减值准备的独立意见**

1、本次核销资产减值准备为已无法收回的应收账款，公司已全额计提坏账准备，本次核销对公司当期损益产生的影响不大，我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定；

2、本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

美的集团股份有限公司独立董事：

吴世农 芮萌 郭学进 黎文靖