

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2016-013号

广东天际电器股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

根据广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议决议，公司将召开 2015 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司 2015 年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。2016 年4月25日召开的公司第二届董事会第十一次会议决议召开公司 2015 年年度股东大会。
3. 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

4. 会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2016 年 5月18日下午 15:00；
- (2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年5月 18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时间为 2016 年5月17日下午 15:00 至 2016 年 5月18日下午15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2016 年5月9日（星期一）。于 2016 年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 德恒律师事务所见证律师。

7. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度报告全文及摘要〉的议案》；
2、《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度董事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度监事会工作报告〉的议案》；
5、《关于广东天际电器股份有限公司2015 年年度利润分配及转增股本预案的议案》；

6、《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2016 年审计机构的议案》；

7、《关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案》；

8、《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》；

9、《关于变更公司经营范围的议案》；

10、《关于修改〈公司章程〉及授权董事会办理相关变更登记手续的议案》；

11、《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2016年4月26日公司在巨潮资讯网披露的公告。

三、会议登记

1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

(2) 自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

(3) 公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2016 年5月17日（上午 10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，会期半天。

2、会务联系方式

公司地址：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

联系人：郑文龙

联系电话：0754-88118888

传真：0754-88116816

邮箱：zwl@tonze.com

六、备查文件

1、《广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东登记表

广东天际电器股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362759。
2. 投票简称：“天际投票”。
3. 投票时间： 2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 股东投票具体程序
 - (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案1	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度报告全文及摘要〉的议案》	1.00
议案2	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度董事会工作报告〉的议案》	2.00
议案3	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度财务决算报告〉的议案》	3.00
议案4	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度监事会工作报告〉的议案》	4.00
议案5	《关于广东天际电器股份有限公司2015 年年度利润分配及转增股本方案的议案》	5.00
议案6	《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2016 年审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案》	7.00
议案8	《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》	8.00
议案9	《关于变更公司经营范围的议案》；	
议案10	《关于修改〈公司章程〉及授权董事会办理相关变更登记手续的议案》	9.00
议案11	《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》	10.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

广东天际电器股份有限公司

2015 年年度股东大会表决投票授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司 2015 年年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士) 对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	审议内容	同意	反对	弃权
1	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度报告全文及摘要〉的议案》			
2	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度监事会工作报告〉的议案》			
5	《关于广东天际电器股份有限公司2015 年年度利润分配及转增股本方案的议案》			
6	《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2016 年审计机构的议案》			
7	《关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案》			
8	《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》			
9	《关于变更公司经营范围的议案》；			
10	《关于修改〈公司章程〉及授权董事会办理相关变更登记手续的议案》			
11	《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日

附件 三：参会股东登记表

广东天际电器股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号/营业 执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参加		备注	

注：本表复印有效