

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议《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》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司 2015 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了 2015 年度述职报告，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2015 年度总经理工作报告〉的议

案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

4、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项已建立了内部控制，内部控制运行情况良好，管理效率得到提高，风险得到合理控制，内部控制得到了有效实施，达到公司内部控制的目標。根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，至今未发生影响内部控制评价结论有效性的因素。

《广东天际电器股份有限公司内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日刊登于巨潮资讯网上的《内部控制规则落实自查表》。

6、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《广东天际电器股份有限公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2015 年度利润分配及转增股本预案〉的议案》

公司 2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计 11,520,000 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 144,000,000 股，转增后公

司总股本将增加至 240,000,000 股。不送红股。

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2016 年度审计机构的议案》

审议情况：同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期为一年。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议《关于核定公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议《关于核定公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

11、审议《关于变更内部审计部负责人的议案》

审议情况：根据《内部审计制度》的有关规定，经审查，张晓冬女士拥有一定的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，未发现存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等规范性文件中规定的不能担任审计部负责人的情形，未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

12、审议《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》

审议情况：经审议全体董事同意公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司建设项目总投资额为不超过人民币 4 亿元。

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于投资设立深圳全资子公司议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

《广东天际电器股份有限公司关于投资设立深圳子公司及第三方检测机构的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的公告。

14、审议《关于投资设立第三方检测机构的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

《广东天际电器股份有限公司关于投资设立深圳子公司及第三方检测机构的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的公告。

15、审议《关于变更公司经营范围的议案》

审议情况：因公司业务发展需要，全体董事一致同意将公司经营范围修改为“经依法登记，公司的经营范围是：生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品；II类 6820 普通诊察器械（医疗器械生产企业许可证有效期至 2020 年 3 月 19 日）”。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议《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》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案还需提交公司股东大会审议。

公司《章程修正案》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的公告。

17、审议《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司关于 2016 年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的公告。

18、审议《关于召开广东天际电器股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意于 2016 年 5 月 18 日召开广东天际电器股份有限公司 2015 年度股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上关于召开 2015 年度股东大会的通知。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、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。

广东天际电器股份有限公司董事会

2016年4月26日