



根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 广东天际电器股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议于2011年11月30日在公司五楼会议室召开。公司已于会议召开十五日前以书面方式通知全体股东。应到会股东1名, 实际到会股东及股东委托代理人7人, 总计持有公司已发行有表决权股份7200万股, 占公司股本总额的100%。

会议由公司董事会召集、董事长主持, 以记名投票表决方式通过以下议案:

1、逐项审议通过《关于广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》。

(1) 发行股票的类型及面值: 人民币普通股(A股), 每股面值人民币壹元;

(2) 发行数量: 拟发行不超过2400万股(含2400万股), 具体发行数量授权董事会根据情况与主承销商(保荐机构)协商确定;

(3) 定价方式及发行价格: 将通过向符合中国证监会规定条件的特定机构投资者(“询价对象”)询价的方式确定, 具体发行价格授权董事会根据询价情况与主承销商(保荐机构)协商确定;

(4) 发行对象: 符合条件的询价对象及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的社会公众投资者;

(5) 上市地点: 深圳证券交易所;

(6) 发行方式和发行时间: 采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 在中国证监会核准本次发行后的6个月内发行。网上和网下的发行数量授权董事会根据情况与主承销商(保荐机构)协商确定;

(7) 募集资金用途: 将全部用于主营业务的发展, 具体投资于智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目和技术研发中心建设项目, 项目总投资18400万元, 计划募集资金17008万元, 资金不足部分由公司自筹解决。如果募集资金超过项目资金需要量, 则多余资金将用于补充公司流动资金;

(8) 滚存利润分配方案: 本次公开发行股票完成后, 公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润;

(9) 决议有效期：本次公开发行股票并上市的股东大会决议自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：上述各分项议案表决结果都为 7200 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100% 通过。

2、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司中长期战略规划的议案》。

表决情况：7200 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100% 通过。

3、《关于广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决情况：7200 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100% 通过。

4、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票并上市聘请中介机构的议案》。

表决情况：7200 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100% 通过。

5、审议通过《关于授权董事会办理广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

表决情况：7200 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100% 通过。

6、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决情况：7200 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100% 通过。

7、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》。

表决情况：7200万股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的100%通过。

8、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》。

表决情况：7200万股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的100%通过。

9、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》。

表决情况：7200万股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的100%通过。

10、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》。

表决情况：7200万股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的100%通过。

11、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》。

表决情况：7200万股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的100%通过。

12、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》。

表决情况：7200万股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的100%通过。

过。

13、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》。

表决情况：7200万股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的100%通过。

14、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司关联交易决策制度（草案）〉的议案》。

表决情况：7200万股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的100%通过。

15、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》。

表决情况：7200万股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的100%通过。

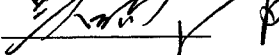
特此决议！

（下接签字页，以下无正文）

(此页无正文，为广东天际电器股份有限公司股东签字页)

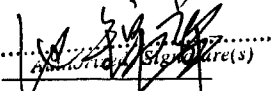
出席大会的股东及委托代理人(签名、盖章):

汕头市天际有限公司(公章)


法定代表人或授权签字代表(签字): 

For and on behalf of
MARCOSTAR INTERNATIONAL LIMITED
星嘉国际有限公司


星嘉国际有限公司(公章)

法定代表人或授权签字代表(签字): 


汕头市合隆包装制品有限公司(公章)

法定代表人或授权签字代表(签字): 


汕头市南信投资有限公司(公章)

法定代表人或授权签字代表(签字): 

汕头保税区宜泰贸易有限公司(公章)

法定代表人或授权签字代表(签字): 

汕头市天盈投资有限公司(公章)

法定代表人或授权签字代表(签字): 

揭阳市四方投资咨询有限公司(公章)

法定代表人或授权签字代表(签字): 