

广东天际电器股份有限公司第一届董事会  
11月15日上午在公司五楼会议室召开。

经本人核验，兹证明此复印件一下  
第1页至第7页，与其原件内容一致。  
北京德恒律师事务所  
2011年11月15日  
时间：2011年11月15日

真方式通知全体董事。会议应出席董事  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》  
件及《广东天际电器股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议，以记名投票表  
决方式通过如下议案：

一、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》，并决定将该议案提请股东大会逐项审议。  
具体如下：

(1) 首次公开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。

上述各分项议案表决结果都为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

三、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募集资金使用可行性分析报告的议案》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

四、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

五、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

六、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

七、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

八、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

九、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十、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》，并决定将该议案提请股东大会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十一、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十二、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司总经理工作细则（草案）〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十三、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十四、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十五、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十六、审议通过《关于制定〈广东天际电器股份有限公司信息披露制度（草案）〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十七、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》，并决定将该议案提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十八、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司设立募集资金专项存储账户的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十九、审议通过《关于召开广东天际电器股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

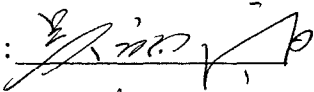
特此决议！

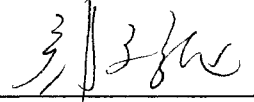
（下接签字页，以下无正文）

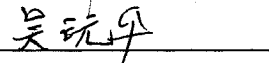
天际电器股份有限公司


(此页无正文，为签署页)

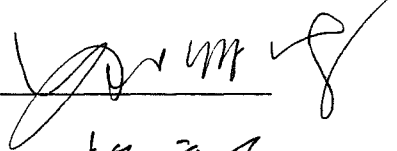
与会董事（签名）：

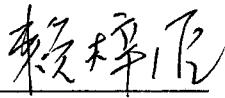
吴锡盾(签字)： 

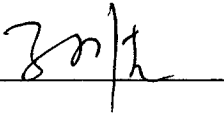
郑文龙(签字)： 

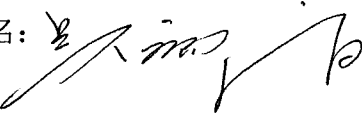
吴玩平(签字)： 

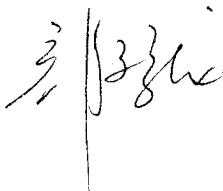
郑楚德(签字)： 

姚明安(签字)： 

赖梓源(签字)： 

孙曜(签字)： 

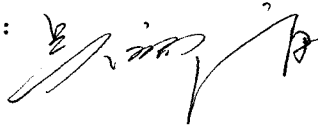
会议主持人签名： 

会议记录人签名： 

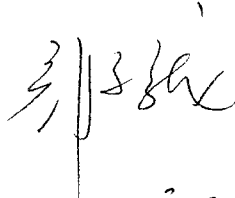
2011年11月5日

(续上签名页)

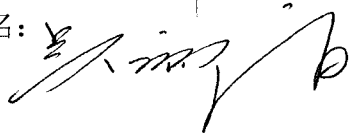
会议召集人签名:



董事会秘书签名:



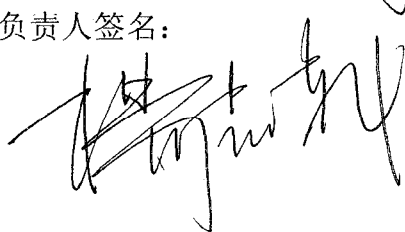
总经理签名:



副总经理签名:



财务负责人签名:



2011年11月15日