

广东天际电器股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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。

经广东天际电器股份有限公司(下称“公司”或者“本公司”)第二届董事会第五次会议审议通过,公司定于 2015 年 6 月 29 日下午 14:30 在广东省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召开 2014 年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一) 会议召集人:公司董事会

(二) 公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三) 会议召开方式:现场与网络相结合的形式

(四) 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015 年 6 月 29 日(星期一)下午 14:30;

(2) 网络投票时间:2015 年 6 月 28 日-2015 年 6 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2015 年 6 月 29 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系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 28 日 15:00 至 2015 年 6 月 29 日 15:00 的任意时间。

(五) 股权登记日:2015 年 6 月 23 日(星期二)

(六) 股东大会投票表决方式:

1、现场投票:股东本人出席现场会议及通过授权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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证

券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象：

1、截至 2015 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师及其他相关人员；

(八)现场会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区（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 2014 年度董事会工作报告〉的议案》；
公司独立董事将在 2014 年度股东大会上作述职报告。公司独立董事提交的《2014 年度独立董事述职报告》已于 2015 年 6 月 9 日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2014 年财务决算报告〉的议案》；

3. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构的议案》；

4. 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》；

5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

6. 《关于修改公司经营范围的议案》；

7. 《关于提请股东大会授权广东天际电器股份有限公司董事会办理工商变更等有关事项的议案》；

8. 《关于核定公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案》；

9. 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、通过传真方式登记。

2、登记时间：2015年6月27日下午17:00止。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件三

五、会务联系

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：0754-88118888-5020

传真：0754-88116816

邮箱：zwl@tonze.com

六、其他事项

1、会议材料备于公司。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

附件三：网络投票的操作流程。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2015年6月9日

附件一：参会股东登记表

广东天际电器股份有限公司
2014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

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广东天际电器股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人证照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

广东天际电器股份有限公司

2014 年度股东大会表决票

股东/委托人股东账号：_____ 股东/委托人持股数：_____

股东/被委托人（签名）：_____ 股东/被委托人身份证号码：_____

会议议案表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈广东天际电器股份有限公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于审议〈广东天际电器股份有限公司 2014 年财务决算报告〉的议案》			
3	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构的议案》			
4	《关于审议〈广东天际电器股份有限公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》			
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
6	《关于修改公司经营范围的议案》			
7	《关于提请股东大会授权广东天际电器股份有限公司董事会办理工商变更等有关事项的议案》			
8	《关于核定公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案》			
9	《关于审议〈广东天际电器股份有限公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》			

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：网络投票操作流程

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午9:00-11:30、下午13:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东投票代码：362759；投票简称：天际投票

(3) 股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00本次股东大会所有议案，以1.00表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
总议案	全部方案	100.00
1	《关于审议〈广东天际电器股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
2	《关于审议〈广东天际电器股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》	2.00
3	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》	3.00
4	《关于审议〈广东天际电器股份有限公司2014年度利润分配预案〉的议案》	4.00
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	5.00
6	《关于修改公司经营范围的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权广东天际电器股份有限公司董事会办理工商变更等有关事项的议案》	7.00
8	《关于核定公司董事、监事2014年度薪酬的议案》	8.00
9	《关于审议〈广东天际电器股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》	9.00

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见各类	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

D、投票注意

事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在上市公司股东大会列表“选择“广东天际电器股份有限公司2014年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2015年6月28日15:00至2015年6月29日15:00的任意时间。