

经本人核验，兹证明此复印件以下第1页至第4页，与其原件内容一致。
北京德恒律师事务所
2013年3月18日



第一届董事会第十二次会议决议

广东天际电器股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2012年10月16日上午在公司五楼会议室召开。公司已于会议召开二日前以传真方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司与广发银行股份有限公司签订授信合同及其附属担保协议相关事宜的议案》，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。

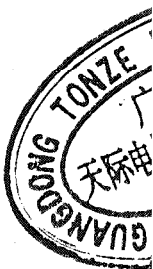
二、审议通过《关于召开广东天际电器股份有限公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

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。

三、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司自筹资金先期投入募投项目的议案》，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、《关于延长〈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〉有效期的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议。



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。

五、审议通过《关于延长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有效期的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议。

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。

六、审议通过《关于任命尹建虎为上海分公司负责人的议案》。

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。

特此决议！

（下接签字页，以下无正文）



(此页无正文，为签署页)

与会董事 (签名):

吴锡盾 (签字): 吴锡盾

郑文龙 (签字): 郑文龙

吴玩平 (签字): 吴玩平

郑楚德 (签字): 郑楚德

姚明安 (签字): 姚明安

赖梓源 (签字): 赖梓源

孙曜 (签字): 孙曜

会议主持人签名: 吴锡盾

会议记录人签名: 郑文龙

列席人员签名: 赖梓源

吴锡盾

郑文龙

