

2012年第四次临时股东大会决议

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 2012 年第四次临时股东大会会议于 2012 年 11 月 2 日在汕头市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 7 人，实际到会股东 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. 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》。

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。

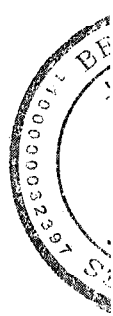
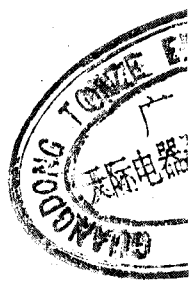
2. 审议通过《关于广东天际电器股份有限公司自筹资金先期投入募投项目的议案》。

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. 审议通过《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》。

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》。

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）

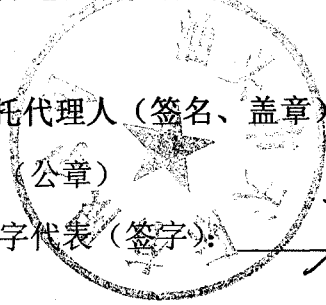


(此页无正文，为广东天际电器股份有限公司股东签字页)

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):



[Handwritten signature]

星嘉国际有限公司(公章)

For and on behalf of
MARCOSTAR INTERNATIONAL LIMITED
星嘉國際有限公司

法定代表人或授权签字代表(签字):

[Handwritten signature]

Authorized Signature(s)

汕头市合隆包装制品有限公司(公章)

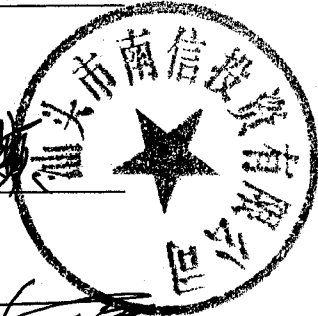
法定代表人或授权签字代表(签字):



[Handwritten signature]

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):



[Handwritten signature]

汕头保税区宜泰贸易有限公司(公章)

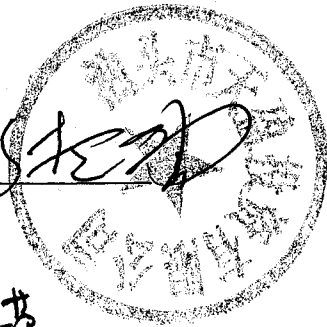
法定代表人或授权签字代表(签字):



[Handwritten signature]

汕头市天盈投资有限公司(公章)

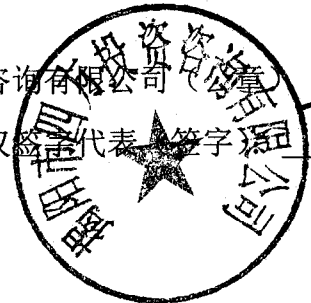
法定代表人或授权签字代表(签字):



[Handwritten signature]

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):



[Handwritten signature]

