

广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议通知已于10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文及摘要〉的议案》；

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《广东天际电器股份有限公司2017年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 公告。

3、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

4、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

2017 年，公司实现营业收入 85337.18 万元，较上年同期增长 71.06%。因计提商誉减值损失，导致公司营业利润、利润总额、净利润较 2016 年度下降。2017 年度，公司实现营业利润 5211.88 万元，较上年同期下降了 39.15%；实现利润总额 5352.85 万元，较上年同期下降了 40.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 2218.26 万元，较上年同期下降 71.19%。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《广东天际电器股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，《广东天际电器股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

8、审议《广东天际电器股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 452,179,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），

共计分配现金红利为 22,608,999.15 元，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。《广东天际电器股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

9、审议《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议《关于核定公司董事薪酬的议案》

公司董事 2017 年度薪酬的表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）：

（1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2017 年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，吴锡盾先生回避表决。

（2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2017 年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，陶惠平先生回避表决。

（3）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2017 年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，陈俊明先生回避表决。

（4）董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2017 年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，郑文龙先生回避表决。

（5）独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2017 年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，俞俊雄先生回避表决。

(6) 独立董事陈树平先生薪酬情况详见《2017 年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，陈树平先生回避表决。

(7) 独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2017 年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，陈名芹先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于核定公司监事薪酬的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于公司监事 2017 年度薪酬情况详见《2017 年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

12、审议《关于核定公司高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

除兼任董事外其它高级管理人员 2017 年度薪酬情况详见《2017 年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

13、审议《关于江苏新泰材料科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

江苏新泰材料科技有限公司业绩情况如下（单位：万元）：

项目	两年累计数	2017 年度	2016 年度
1、承诺扣除非经常性损益后的净利润金额	42,700.00	24,000.00	18,700.00
2、实现净利润金额（未计提超额奖励）	45,033.03	15,901.76	29,131.27
其中：非经常性损益金额	571.44	534.58	36.86
3、扣除非经常性损益后的净利润金额	44,461.59	15,367.18	29,094.41
4、超额完成金额	1,761.59	-8,632.82	10,394.41
5、超额完成实现率	4.13%	-35.97%	55.59%

江苏新泰材料科技有限公司 2016 年和 2017 年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润数为 2016 年和 2017 年度累计业绩承诺数的 104.13%。

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。

《关于江苏新泰材料科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关

公告。

14、审议《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司关于 2018 年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

15、审议《关于会计政策变更的议案》

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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

16、审议《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于计提商誉减值准备事项说明的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

17、审议《关于召开广东天际电器股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

董事会定于 2018 年 5 月 17 日召开广东天际电器股份有限公司 2017 年度股东大会。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日