

广东天际电器股份有限公司

2017年度董事会工作报告

广东天际电器股份有限公司（以下“公司”或“本公司”）第二届董事会以及换届新选举的第三届董事会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，认真执行股东大会决议，规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：

一、2017年度公司经营情况

1、公司经营总体情况

2017年度公司主要经营指标情况：实现营业收入85337.18万元，较上年同期增长71.06%。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，较上年同期下降了71.19%。

2、关于计提资产减值准备情况

2017年度公司子公司新泰材料的主要产品六氟磷酸锂的销售价格因市场环境变化而出现下滑，导致子公司新泰材资产组（含公司收购江苏新泰材料科技有限公司股权时形成的商誉）出现减值迹象。

基于公司稳健、谨慎的会计政策，为使财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司聘请了北京中企华资产评估责任有限公司对所涉及的新泰材料的股东全部权益价值进行估值，并于2018年2月23日出具了《广东天际电器股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的江苏新泰材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2018]第3099号），评估报告所载2017年12月31日新泰材料100%股东权益评估结果为273,225.83万元。根据评估结果，按会计准则和公司会计政策规定，公司决定计提商誉减值损

失准备150,104,260.04元。

3、关于募集资金使用情况

2016年，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2759号”文《关于核准公司向常熟市新华化工有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司获准非公开发行不超过34,134,988股。截至2016年12月2日止，天际股份采取向特定投资者非公开发行股票的方式，实际发行人民币普通股34,134,988股，募集资金总额为人民币439,999,995.32元，扣除承销等费用人民币25,400,000.00元后，天际股份于2016年12月2日实际收到国金证券股份有限公司划转的募集资金人民币414,599,995.32元。

经2017年4月20日第二届董事会第二十一次会议决议同意将募集资金余额永久补充流动资金。募集资金净额414,599,995.32元，加上2016年度募集资金利息收入305,045.80元、2017年度募集资金利息收入122,025.05元，减去2016年度使用募集资金405,212,794.98元、本年度使用募集资金9,814,271.19元，截止2017年12月31日，该募集资金专户余额为人民币0.00元。该募集资金专户已于2017年6月30日销户。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2017年6月，公司第二届董事会任期届满。公司于2017年6月28日召开2017年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员及推选董事长的相关议案。2017年度，第二届董事会、第三届董事会共召开了8次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均出席了会议。具体情况如下：

1、2017年1月9日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下2项议案：

- （1）《关于修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉的议案》
- （2）《关于授权相关人员向工商等部门办理相关变更、备案登记手续的议案》

2、2017年3月28日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过

了以下1项议案：

(1) 《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》

3、2017年4月20日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下16项议案：

(1) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

(2) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

(3) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》；

(4) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

(5) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》；

(6) 《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

(7) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

(8) 《广东天际电器股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

(9) 《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2017 年度审计机构的议案》；

(10) 《关于核定公司董事、监事薪酬的议案》；

(11) 《关于核定公司高级管理人员薪酬的议案》；

(12) 《关于〈未来三年股东回报规划〉的议案》；

(13) 《关于重大资产重组标的公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》；

(14) 《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》；

(15) 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

(16) 《关于召开广东天际电器股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

4、2017年4月26日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下1项议案：

(1) 《广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

5、2017年6月10日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了以下5项议案：

(1) 《关于修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉及办理章程工商备案等手续的议案》；

(2) 《关于设立投资子公司议案》；

(3) 《关于董事会换届及选举第三届董事会非独立董事的议案》；

(4) 《关于董事会换届及选举第三届董事会独立董事的议案》；

(5) 《关于召开广东天际电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2017年6月28日，公司通过选举产生了第三届董事并召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了以下9项议案：

(1) 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

(2) 《关于选举公司第三届董事会专业委员会召集人及委员的议案》；

(3) 《关于聘任公司总经理的议案》；

(4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

(5) 《关于聘任公司副总经理的议案》

(6) 《关于聘任公司财务总监的议案》

(7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(8) 《关于聘任内部审计部负责人的议案》。

(9) 《关于向工商部门提交备案信息变更申请的议案》

7、2017年8月13日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了以下3项议案：

(1) 《广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

(2) 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

(3) 《关于广东天际电器股份有限公司会计政策变更的议案》

8、2017年10月26日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了以下1项议案：

(1) 《广东天际电器股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》

(二) 董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2017年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，具体情况如下：

(1) 2017年5月12日，公司召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了以下9项议案：

- 1.00 《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年年度报告全文及摘要〉的议案》；
- 2.00 《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3.00 《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度财务决算报告〉的议案》；
- 4.00 《广东天际电器股份有限公司关于2016年度利润分配预案的议案》；
- 5.00 《关于广东天际电器股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》；
- 6.00 《关于核定公司董事、监事薪酬的议案》；
- 7.00 《关于〈未来三年股东回报规划〉的议案》；
- 8.00 《关于修改〈公司章程〉及授权董事会办理相关变更登记手续的议案》；
- 9.00 《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；

(2) 2017年6月28日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1.00 《关于修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉及办理章程工商备案等手续的议案》；
- 2.00 《关于设立子公司议案》
- 3.00 《关于董事会换届及选举第三届董事会非独立董事的议案》；
 - 3.01 非独立董事候选人吴锡盾；
 - 3.02 非独立董事候选人陶惠平；
 - 3.03 非独立董事候选人陈俊明；
 - 3.04 非独立董事候选人郑文龙；
- 4.00 《关于董事会换届及选举第三届董事会独立董事的议案》
 - 4.01 独立董事候选人陈树平；
 - 4.02 独立董事候选人陈名芹；
 - 4.03 独立董事候选人俞俊雄。
- 5.00 审议《关于监事会换届及选举第三届非职工代表监事的议案》；

5.01 监事候选人陈楚光；

5.02 监事候选人吴斯鹏；

(3) 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2017年6月，第二届董事会专门委员届满，在产生第三届董事同时选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

公司第二届董事会、第三届董事会各委员会均根据《上市公司治理准则》和各自委员会工作细则规定的职权，第三届董事会各委员紧密衔接上一届委员会工作事务，并就专业性事项进行研究，继续履行各委员会职责。具体情况如下：

1、董事会审计委员会对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况、内部审计部门审计工作情况等事项进行审议。

2、董事会战略委员会结合行业发展和经营现状，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议，尤其对公司的对外投资的决策提出了宝贵意见。

3、董事会提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在2017年度公司董事会换届选举方面发挥了重要作用。

4、薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，不断完善薪酬考核方面的科学性，拟定相关人员的薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。

(四) 独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。第三届董事会新任独立董事实地办公、调取公司资料，了解公司的2017年生产经营情况，听取公司相关人员的汇报，快速切入公司运营管理，为公司的重大决策提供宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

(五) 信息披露管理

公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整披露各类公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（六）股东/投资者利益维护

1、2017年公司利润分配情况

公司积极构建与股东的和谐关系，在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下充分考虑对投资者的合理回报，公司的利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司始终坚持以现金分红为主，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。符合《公司章程》的相关规定。

2、2017年~2019年股东回报规划的通过情况

在延续原股东回报政策的基础上，公司董事会向股东大会提出《关于〈未来三年股东回报规划〉的议案》（2017年~2019年），该议案得到股东的认同并由2016年年度股东大会参会股东高票通过。

3、2017年度股东大会的召开情况

公司严格按照中国证监会、《公司章程》的有关要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。公司根据相关规定，股东大会都采取现场和网络投票相结合的方式，对中小投资者进行单独计票。确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。

4、开展“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动

2017年，公司贯彻《关于开展“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动的通知》文件精神，强化落实投资者保护工作。公司坚持完善法人治理结构、严格履行信息披露义务、加强投资者管理维护等作为股东等其他利益相关者权益保护的重要措施，同时努力提升经营效益，规范运作，严格防范风险，确保公司合规、稳健发展的同时积极回报股东。

三、核心竞争力和经营规划

1、锂离子电池材料

（1）公司子公司新泰材料扩建年产6000吨六氟磷酸锂、副产19400吨氟化盐系列产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、副产40000吨盐酸及13000吨氯化

钙建设项目，2017年完成工程建设、设备调试、试产等前期工作，该项目已通过验收投入生产。

公司加大力度投入产品工艺的革新，进一步提升公司六氟磷酸锂产业技术水与核心竞争力，满足企业技术创新的需求。公司在战略层面与科研院所和高等院校采取“产、学、研”业务合作模式，整合资源并组建专项技术平台，不断攻克产品技术、工艺难题，努力实现创新成果产业化。

(2) 2017年度，新泰材料申请专利如下：

序号	专利名称	权利阶段	申请日期	申请人	专利类型
1	六氟磷酸锂中微量水去除方法	申请	2017.12.13	江苏新泰材料科技有限公司	发明专利
2	一种可移动式自动提升翻桶机	申请	2017.12.13	江苏新泰材料科技有限公司	实用新型
3	移动容器的提升装置	申请	2017.07.25	江苏新泰材料科技有限公司	实用新型
4	氯化钙生产用投料装置	申请	2017.07.25	江苏新泰材料科技有限公司	实用新型
5	盘根清理器	申请	2017.11.17	江苏新泰材料科技有限公司	实用新型
6	一种在旋转设备上受液、放液过程中的安全装置	申请	2017.11.17	江苏新泰材料科技有限公司	实用新型

2、厨房家用电器业务

(1) 建立IPD产品开发模式，成立产品开发项目组

公司引入新的研发机制，通过技术创新，产品创新，建立开放式创新体系提升企业的核心竞争力。公司通过前阶段IPD管理模式的培训，规范产品开发流程，激发研发人员开发产品的积极性，勇于提出开发新项目，担任项目负责人。

(2) 公司注重行业的规范化发展及品牌建设

公司积极参与、协助行业组织制定各项相关产品的应用标准，形成市场先发优势，有助于扩大产品市场份额及影响力。公司参与制订的《电饭锅能效限定值及能效等级》国家标准、《电磁加热电饭煲技术要求及试验方法》行业标准、《家用和类似用途电器的溶出物限值和试验方法》行业标准，2017年经相关部门发布实施；2017年，公司还参与了《家用和类似用途电热陶瓷烹饪器具》、行业标准的起草，并担任该标准起草工作组组长单位；公司参与《家用和类似用途面食加工机》行业标准起草，并担任工作组副组长单位。

公司注重品牌建设，凭借多年对品质和品牌的强化管理，公司产品得到消费

者广泛的认可。公司“天际”牌产品电炖锅（盅）通过评审入选广东省品牌产品推进委员会公布的2017年度广东名牌产品名单。

（3）公司继续激励创新，强化企业研发实力

公司高新技术企业资格期限届满，公司重新申请认定，截至本报告日，高新技术企业资格已通过备案并经公示完毕。公司一直非常重视研发在企业发展中的作用，形成稳定的创新团队，建立了市场化的技术创新激励机制。研发人员多年致力于家用厨房电器产品领域的研究，积累了较为丰富开发经验，为公司技术创新提供源源不断的动力。截止目前，公司累计获得专利278项，其中16项发明专利，171项实用新型专利，90项外观设计专利，1项境外专利。2017年公司新增专利如下：

序号	名称	专利号	授权公告日	专利有效期	专利类型
1	适用于不同海拔高度的电热型烹饪器具及其控制方法	201310054202.X	2017.04.12	2033.02.20	发明
2	一种烹饪用具的数字菜谱下载方法	201310365411.6	2017.05.10	2033.08.20	发明
3	一种自主判断用户喜好的智能小家电系统及其方法	201510375928.2	2017.12.01	2035.06.27	发明
4	一种多用途的杯盖及虹吸式的液体加热器	201620478639.5	2017.01.11	2026.05.23	实用新型
5	烹饪容器的机械式调温机构	201620186754.5	2017.01.11	2026.03.11	实用新型
6	一种具有 PTC 传热盘的烹饪器具	201620186756.4	2017.01.11	2026.03.11	实用新型
7	一种导磁烹饪陶瓷器具	201620443410.8	2017.02.22	2026.05.13	实用新型
8	一种防烫的上壶	201620536491.6	2017.04.26	2026.06.02	实用新型
9	分体虹吸中药壶	201620739033.2	2017.05.10	2026.07.14	实用新型
10	一种钙离子测量计	201621240439.2	2017.06.06	2026.11.21	实用新型
11	一种糖度计	201621286169.9	2017.06.06	2026.11.21	实用新型
12	一种盐度计	201621240429.9	2017.06.06	2026.11.21	实用新型
13	一种具有凸点的陶瓷锅	201620723867.4	2017.06.09	2026.07.11	实用新型
14	一种多功能炖锅	201620938162.4	2017.07.07	2026.08.25	实用新型
15	一种层叠式锅结构	201620938161.X	2017.07.07	2026.08.25	实用新型
16	一种带有防烫环的电炖锅	201621062044.8	2017.07.28	2026.09.19	实用新型
17	一种壶盖防脱落夹持结构	201621084570.4	2017.08.11	2026.09.28	实用新型
18	提环及其蒸锅	201621048006.7	2017.08.18	2026.09.09	实用新型
19	一种排水蒸盘	201620422890.X	2017.09.05	2026.05.10	实用新型
20	一种恒温容器的加热结构	201621062038.2	2017.10.24	2026.09.19	实用新型
21	一种具有钙离子测量计的炖煮装置	201621240413.8	2017.11.03	2026.11.21	实用新型
22	一种具有糖度计的炖煮装置	201621240392.X	2017.10.24	2026.11.21	实用新型
23	一种具有盐度计的炖煮装置	201621240435.4	2017.10.13	2026.11.21	实用新型
24	一种防溢水精准探温的电陶发热盘结构	201720051061.X	2017.10.20	2027.01.16	实用新型

25	一种带电脑控制的电饭锅开合盖试验装置	201720297974.X	2017.11.03	2027.03.25	实用新型
26	一种带电脑控制的微动开关按键试验装置	201720297971.6	2017.12.01	2027.03.25	实用新型
27	微电脑隔水电炖锅（DGD22-22DWG）	201630321990.9	2017.01.18	2026.07.14	外观设计
28	展览专柜	201630322145.3	2017.03.15	2026.07.14	外观设计
29	微电脑隔水电炖锅（DGD35-35EWG）	201630321987.7	2017.01.18	2026.07.14	外观设计
30	微电脑隔水电炖锅（DGD32-32CG）	201630321988.1	2017.03.08	2026.07.14	外观设计
31	微电脑隔水电炖锅（DGD22-22FG）	201630400737.2	2017.03.15	2026.08.18	外观设计
32	微电脑电炖锅（DGD13-13CD）	201630401267.1	2017.01.18	2026.08.18	外观设计
33	微电脑隔水电炖锅（DGD7-7BBG）	201630401269.0	2017.03.15	2026.08.18	外观设计
34	多功能电热水壶（ZDH-58A/510A）	201630441307.5	2017.03.15	2026.08.29	外观设计
35	微电脑电炖锅（DGD12-12DD）	201730010074.8	2017.05.10	2027.01.11	外观设计
36	电炖锅（DGJ20-20CD/30-30CD）	201730154869.6	2017.10.03	2027.05.02	外观设计
37	滤油锅	201730115337.1	2017.10.13	2027.04.10	外观设计
38	滤油锅（1）	201730209349.0	2017.11.03	2027.05.27	外观设计
39	滤油锅（2）	201730209340.X	2017.11.24	2027.05.27	外观设计
40	滤油锅（3）	201730236899.1	2017.11.03	2027.06.12	外观设计

四、公司所在行业的发展趋势及未来战略规划

（一）锂离子电池材料行业

1、六氟磷酸锂产品

六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料，从对电解质的性能要求来看，六氟磷酸锂综合性能最好。

2、锂电行业现状

六氟磷酸锂作为锂离子电池的核心材料，纯度是影响其性能的重要指标。由于产品本身极易吸潮分解，因此生产难度极大，对原料及设备要求苛刻。从六氟磷酸锂的成本构成上来看，高纯氟化锂占其成本的50%以上，因此氟化锂的价格对六氟磷酸锂的生产成本影响较大。氟化锂来源于碳酸锂或氢氧化锂，由于资源稀缺性引发供不应求并导致产品价格持续上涨。但随着2017年各大锂盐厂商扩产完成，六氟磷酸锂实际产能大幅度提高，同时政府对新能源汽车财政补贴退坡造成需求减少，六氟磷酸锂出现暂时性供应略大于需求，产品价格出现下滑。

2017年，新能源行业因政策调整，强劲发展势态大大减缓，但从新能源行

业的总体趋势来看，公司仍看好该行业的发展前景。在经历政策调整之后行业将迎来新的发展机遇，公司六氟磷酸锂产品也能迎来新的发展生机。第一、下游应用市场的产业扶持政策。近年来，国家陆续出台一系列扶持锂离子电池及其应用的产业政策。随着相关产业政策的落地，锂离子电池市场销售规模将会有较大幅度地增长。第二、下游新兴应用市场的快速发展。根据中国汽车工业协会数据显示，我国新能源汽车产销量逐年增长。2018年1月11日，中国汽车工业协会召开信息发布会，公布了2017年中国汽车工业经济运行情况。2017年，新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。

公司看好锂电池行业的长期发展，新能源汽车发展仍然处于起步阶段，新能源汽车保有量极低，随着产业链迅速完善和成本大幅下降，必将极大地降低最终产品——新能源汽车的销售价格，从而极大地激发消费者需求。未来期间，受新能源汽车等下游新兴应用市场快速发展的拉动，六氟磷酸锂行业供求状况将有所改变。

3、公司锂电材料发展规划

为应对六氟磷酸锂产品现阶段低迷的市场行情，公司加大力度投入产品工艺的革新，进一步提升公司六氟磷酸锂产品的生产技术工艺，满足企业技术创新的需求。公司在战略层面与科研院所和高等院校采取“产、学、研”业务合作模式，整合资源并组建专项技术平台，不断攻克产品技术、工艺难题，努力实现创新成果产业化。

（二）家电行业：

1、行业消费群体更替，促进厨房电器产品升级换代

随着我国经济的发展，我国家用厨房电器制造业的消费群体已经出现了明显更替趋势。消费习惯由原来的追求价低物廉转变为产品的新颖、智能。80后、90后新一代消费群体正日益成为购置厨房电器消费的主力群体并促进厨房电器生产厂商不断对产品进行换代升级。消费者更加多元化的需求和对品质性能的要求不断提高，促使厨电生产商不断加快产品更新换代频率、缩短产品开发周期，加强对新产品的研发和新渠道的开拓力度来迎合消费者更加多样化的需求。

2、厨房电器功能智能化趋势明显

随着我国居民生活水平的日益提高，消费者对厨房电器质量、外观、用途等的要求逐渐提高，厨房电器品类多样化、功能智能化趋势明显。我国厨房电器的产品功能不断丰富，人机交互水平不断提高。许多厨房电器产品已植入智能化技术如定时提醒、WIFI 功能、远程操控等应用，大大提升了消费者的使用体验。未来，随着科技进步，消费者对厨房电器的高端化、智能化需求将进一步提高，发展方向主要包括语音识别指令，菜谱教学、社区环境、健康数据分析、自动报修等。

3、长远布局，继续加大投入智能产品开发

公司家电事业发展目标是：不断汲取中华养生饮食文化精华，运用大数据和人工智能技术，打造情感天际、智慧天际，构建智慧生态圈，由厨房电器制造企业向为用户提供个性化、时尚、健康的饮食运动平衡解决方案的提供商转变。

4、落实潮州子公司陶瓷项目建设

公司子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司 2017 年成功竞得位于潮州市潮安区东湖特色产业基地 CA2016-T05 号地块，计划将该地块与子公司前期陶瓷生产线的项目合并建设。项目整体建成符合公司战略布局，能够为公司厨房家电产品提供符合高要求的特质陶瓷配套部件，更能体现公司产品健康陶瓷的养生理念。

五、2018年公司董事会重点工作

2018年，公司董事会将进一步推进公司治理建设，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，充分发挥董事会的决策和指导能力、风险控制能力，为股东、员工和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。2018年董事会重点工作如下：

（一）加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

（二）公司董事会将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高级管理人员的自

律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展；

（三）公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年4月25日