

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2016-053

广东天际电器股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司(下称“公司”)于2016年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(编号:2016-044),现发布本次股东大会提示性公告如下:

- 召开会议的基本情况
- 会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议决议于2016年7月15日召开公司2016年第一次临时股东大会。
- 本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
- 会议召开时间:
 - 1)现场会议时间:2016年7月15日下午15:00;
 - 2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年7月15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投票系统投票的时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00任意时间。

- 5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 2.(网络)投票表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
- 2.(网络)投票表决: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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.出席对象:
 - (1)本次股东大会的股权登记日为2016年7月8日(星期五),于2016年7月8日下午收市时在中国结算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)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)德恒上海律师事务所律师见证师。
- 7.现场会议召开地点:汕头市潮阳路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

- 二、会议审议事项
 - 1.《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》;
 - 2.《关于广东天际电器股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
 - 3.《关于修改<广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

- (1)交易方案概况
- (2)标的资产
- (3)本次购买新泰材料100%股份的审计、评估基准日
- (4)本次交易价格及价款支付方式
- (5)业绩承诺、补偿及超额业绩奖励

- ①发行股票的种类和面值
- ②发行方式
- ③发行对象
- ④发行价格和定价依据
- ⑤发行数量
- ⑥上市地点
- ⑦锁定期

- (7)标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属
- (8)债权债务处理和职工安置
- (9)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- (10)本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
- (11)本次募集配套资金的使用
- (12)本次交易决议的有效期

- 4.《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》;
- 5.《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要(修订稿)的议案》;
- 6.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
- 7.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
- 8.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》;
- 9.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;

- 10.《关于广东天际电器股份有限公司与汕头市天际有限公司、吴延庭重新签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
- 11.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
- 12.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
- 13.《关于广东天际电器股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》;
- 14.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
- 15.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
- 16.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 17.《关于修改公司经营范围的议案》;
- 18.《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>的议案》;
- 19.《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围及公司股本的工商变更等有关事项的议案》;

- 三、会议登记方式
- 1.出席会议的股东及股东代理人,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托入公章的营业执照复印件、办理登记手续。
- 2.自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、办理登记手续。
- 3.公司因委托相关登记材料所需的相关证件采用传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记,采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室。
- 4.登记时间:2016年7月15日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。
- 5.登记地点:汕头市潮阳路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。
- 6.联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wsp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、其他事项
- 1.出席本次会议的股东及交通费用自理,会期半天。
- 2.会务联系方式
- 公司地址:汕头市潮阳路金园工业城12-12片区
- 联系人:郑文龙
- 联系电话:0754-88118888
- 传真:0754-88116816
- 邮箱:zwl@tonze.com

- 六、备查文件
- 1.《广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
- 2.《广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
- 3.深圳证券交易所要求的所有其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会
2016年7月13日

附件1:
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362759”,投票简称为“天际投票”。

二、议案设置及意见发表
(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|---|------|
| 1 | 《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》 | 100 |
| 2 | 《关于广东天际电器股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 200 |
| 3 | 《关于修改<广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | 300 |
| 3.1 | 《交易方案概况》 | 301 |
| 3.2 | 《标的资产》 | 302 |
| 3.3 | 《本次购买新泰材料100%股份的审计、评估基准日》 | 303 |

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|-----------------------------|------|
| 3.4 | (4)本次交易价格及价款支付方式 | 304 |
| 3.5 | (5)业绩承诺、补偿及超额业绩奖励 | 305 |
| 3.6 | ①发行股票的种类和面值 | 306 |
| 3.7 | ②发行方式 | 307 |
| 3.8 | ③发行对象 | 308 |
| 3.9 | (6)本次交易中的股票发行 | 309 |
| 3.10 | ④发行价格和定价依据 | 310 |
| 3.11 | ⑤发行数量 | 311 |
| 3.12 | ⑥上市地点 | 312 |
| 3.13 | (7)标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属 | 313 |
| 3.14 | (8)债权债务处理和职工安置 | 314 |

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|-------------------------|------|
| 3.15 | (9)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 315 |
| 3.16 | (10)本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | 316 |
| 3.17 | (11)本次募集配套资金的使用 | 317 |
| 3.18 | (12)本次交易决议的有效期 | 318 |

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|--|------|
| 5 | (关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案)(修订稿)及其摘要(修订稿)的议案 | 500 |
| 6 | (关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案) | 600 |
| 7 | (关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案) | 700 |
| 8 | (关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案) | 800 |
| 9 | (关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案) | 900 |
| 10 | (关于广东天际电器股份有限公司与汕头市天际有限公司、吴延庭重新签署附条件生效的<股份认购协议>的议案) | 1000 |
| 11 | (关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案) | 1100 |
| 12 | (关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案) | 1200 |
| 13 | (关于广东天际电器股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案) | 1300 |
| 14 | (关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案) | 1400 |
| 15 | (关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案) | 1500 |
| 16 | (关于公司前次募集资金使用情况报告的议案) | 1600 |
| 17 | (关于修改公司经营范围的议案) | 1700 |
| 18 | (关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>的议案) | 1800 |
| 19 | (关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围及公司股本的工商变更等有关事项的议案) | 1900 |

- (2)规范表决意见
- 6.本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,根据表决意见,同意、反对、弃权。
- (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准
- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2016年7月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统客户端交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wsp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东需提前获取的验证码数字证书,可登录<http://wsp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 二、议案设置及意见发表
- 3.《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>的议案》;
- 4.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
- 5.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
- 6.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
- 7.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
- 8.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
- 9.《关于广东天际电器股份有限公司与汕头市天际有限公司、吴延庭重新签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
- 10.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
- 11.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
- 12.《关于广东天际电器股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》;
- 13.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
- 14.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
- 15.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 16.《关于修改公司经营范围的议案》;
- 17.《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>的议案》;
- 18.《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围及公司股本的工商变更等有关事项的议案》;

- 三、会议登记方式
- 1.出席会议的股东及股东代理人,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、办理登记手续。
- 2.自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、办理登记手续。
- 3.公司因委托相关登记材料所需的相关证件采用传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记,采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室。
- 4.登记时间:2016年7月15日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。
- 5.登记地点:汕头市潮阳路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。
- 6.联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wsp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、其他事项
- 1.出席本次会议的股东及交通费用自理,会期半天。
- 2.会务联系方式
- 公司地址:汕头市潮阳路金园工业城12-12片区
- 联系人:郑文龙
- 联系电话:0754-88118888
- 传真:0754-88116816
- 邮箱:zwl@tonze.com

- 六、备查文件
- 1.《广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
- 2.《广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
- 3.深圳证券交易所要求的所有其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会
2016年7月13日

附件1:
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362759”,投票简称为“天际投票”。

二、议案设置及意见发表
(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|---|------|
| 1 | 《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》 | 100 |
| 2 | 《关于广东天际电器股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 200 |
| 3 | 《关于修改<广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | 300 |
| 3.1 | 《交易方案概况》 | 301 |
| 3.2 | 《标的资产》 | 302 |
| 3.3 | 《本次购买新泰材料100%股份的审计、评估基准日》 | 303 |

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|-----------------------------|------|
| 3.4 | (4)本次交易价格及价款支付方式 | 304 |
| 3.5 | (5)业绩承诺、补偿及超额业绩奖励 | 305 |
| 3.6 | ①发行股票的种类和面值 | 306 |
| 3.7 | ②发行方式 | 307 |
| 3.8 | ③发行对象 | 308 |
| 3.9 | (6)本次交易中的股票发行 | 309 |
| 3.10 | ④发行价格和定价依据 | 310 |
| 3.11 | ⑤发行数量 | 311 |
| 3.12 | ⑥上市地点 | 312 |
| 3.13 | (7)标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属 | 313 |
| 3.14 | (8)债权债务处理和职工安置 | 314 |
| 3.15 | (9)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 315 |
| 3.16 | (10)本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | 316 |
| 3.17 | (11)本次募集配套资金的使用 | 317 |
| 3.18 | (12)本次交易决议的有效期 | 318 |

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|--|------|
| 5 | (关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案)(修订稿)及其摘要(修订稿)的议案 | 500 |
| 6 | (关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案) | 600 |
| 7 | (关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案) | 700 |
| 8 | (关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案) | 800 |
| 9 | (关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案) | 900 |
| 10 | (关于广东天际电器股份有限公司与汕头市天际有限公司、吴延庭重新签署附条件生效的<股份认购协议>的议案) | 1000 |
| 11 | (关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案) | 1100 |
| 12 | (关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案) | 1200 |
| 13 | (关于广东天际电器股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案) | 1300 |
| 14 | (关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案) | 1400 |
| 15 | (关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案) | 1500 |
| 16 | (关于公司前次募集资金使用情况报告的议案) | 1600 |
| 17 | (关于修改公司经营范围的议案) | 1700 |
| 18 | (关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>的议案) | 1800 |
| 19 | (关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围及公司股本的工商变更等有关事项的议案) | 1900 |

- (2)规范表决意见
- 6.本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,根据表决意见,同意、反对、弃权。
- (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准
- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2016年7月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统客户端交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wsp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东需提前获取的验证码数字证书,可登录<http://wsp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 二、议案设置及意见发表
- 3.《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>的议案》;
- 4.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
- 5.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
- 6.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
- 7.《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
- 8.《关于广东天际电器股份有限公司与汕头市天际有限公司、吴延庭重新签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
- 9.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
- 10.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
- 11.《关于广东天际电器股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》;
- 12.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
- 13.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
- 14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 15.《关于修改公司经营范围的议案》;
- 16.《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>的议案》;
- 17.《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围及公司股本的工商变更等有关事项的议案》;

- 三、会议登记方式
- 1.出席会议的股东及股东代理人,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、办理登记手续。
- 2.自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、办理登记手续。
- 3.公司因委托相关登记材料所需的相关证件采用传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记,采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室。
- 4.登记时间:2016年7月15日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。
- 5.登记地点:汕头市潮阳路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。
- 6.联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wsp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、其他事项
- 1.出席本次会议的股东及交通费用自理,会期半天。
- 2.会务联系方式
- 公司地址:汕头市潮阳路金园工业城12-12片区
- 联系人:郑文龙
- 联系电话:0754-88118888
- 传真:0754-88116816
- 邮箱:zwl@tonze.com

- 六、备查文件
- 1.《广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
- 2.《广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
- 3.深圳证券交易所要求的所有其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会
2016年7月13日

附件1:
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362759”,投票简称为“天际投票”。

二、议案设置及意见发表
(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|---|------|
| 1 | 《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》 | 100 |
| 2 | 《关于广东天际电器股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 200 |
| 3 | 《关于修改<广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | 300 |
| 3.1 | 《交易方案概况》 | 301 |
| 3.2 | 《标的资产》 | 302 |
| 3.3 | 《本次购买新泰材料100%股份的审计、评估基准日》 | 303 |

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|-----------------------------|------|
| 3.4 | (4)本次交易价格及价款支付方式 | 304 |
| 3.5 | (5)业绩承诺、补偿及超额业绩奖励 | 305 |
| 3.6 | ①发行股票的种类和面值 | 306 |
| 3.7 | ②发行方式 | 307 |
| 3.8 | ③发行对象 | 308 |
| 3.9 | (6)本次交易中的股票发行 | 309 |
| 3.10 | ④发行价格和定价依据 | 310 |
| 3.11 | ⑤发行数量 | 311 |
| 3.12 | ⑥上市地点 | 312 |
| 3.13 | (7)标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属 | 313 |
| 3.14 | (8)债权债务处理和职工安置 | 314 |
| 3.15 | (9)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 315 |
| 3.16 | (10)本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | 316 |
| 3.17 | (11)本次募集配套资金的使用 | 317 |
| 3.18 | (12)本次交易决议的有效期 | 318 |

注:本表复印有效

新华基金管理股份有限公司新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2016年7月14日

| 基金名称 | 新华趋势领航混合型证券投资基金 |
|-----------|-----------------|
| 基金简称 | 新华趋势领航 |
| 基金主代码 | 319158 |
| 基金管理人名称 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | 证券投资基金信息披露管理办法 |
| 基金基金经理变更前 | 蔡春红 |
| 新任基金经理姓名 | 董建波 |

| 新任基金经理的相关信息 | 蔡春红 |
|-------------|-----|
| 新任基金经理姓名 | 蔡春红 |