

## 广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2017 年 8 月 13 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。公司第三届董事会第二次会议通知已于 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、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要〉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 年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》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、审议通过《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》

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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了独立意见。

3、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司会计政策变更的议案》

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。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

《广东天际电器股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事发表了独立意见。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日