证券代码:002759　　证券简称:天际股份　　公告编号:2017-012

广东天际电器股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2016年12月31日公司总股本452,179,983股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天际股份	股票代码	002759
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑文龙	周桂生	
办公地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城12－12片区	广东省汕头市潮汕路金园工业城12－12片区	
电话	0754-88118888	0754-88118888	
电子信箱	zwl@tonze.com	zgs@tonze.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司家电业务

本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨,主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。

本公司的主要产品包括:

1、陶瓷烹饪电器,包括:陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。

陶瓷器皿用于食物炖煮,在中国有着悠久的历史。本公司研发的陶瓷内胆烹饪电器与金属内胆烹饪电器相比,不但在功能方面具有替代性,还因陶瓷炖煮的食物具有营养好、口感佳、不串味、不失水以及陶瓷器皿易清洗、不吸附异味等优点而越来越受到广大消费者的喜爱。

2、电热水壶系列产品,包括:电水壶、电热水瓶和电茶具等。

3、其他厨房小家电,包括电蒸锅、榨汁机、豆浆机、酸奶机等。

二、公司锂电材料业务

2016年11月,公司经中国证监会《关于核准广东天际电器股份有限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》(证监许可[2016]2759号)核准,向常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司发行股份购买其持有江苏新泰材料科技有限公司(以下简称“新泰材料”)100%股权,至此,公司顺利的向“家电+锂离子电池材料”双主业模式跨越。

新泰材料主要从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售。六氟磷酸锂是锂离子电池电解质的主要原材料,用于锂离子电池制造。作为锂离子电池电解质的主要原材料,六氟磷酸锂具有绿色环保、占用体积小、发热少、储能高、性价比高等特点。随着人们环保意识和产品质量要求的逐步提高,加上国家支持新能源汽车政策的带动,六氟磷酸锂在生活中得到越来越多的普及和应用。目前六氟磷酸锂主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	498,883,144.40	412,077,390.40	21.07%	400,610,259.02
归属于上市公司股东的净利润	77,008,968.10	59,573,788.88	29.27%	57,971,417.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,438,411.34	59,805,324.38	22.80%	57,249,858.07
经营活动产生的现金流量净额	63,831,711.79	-39,145,289.71		74,948,997.92
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14%	0.32
加权平均净资产收益率	9.77%	13.53%	-3.76%	23.31%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,513,905,932.85	649,532,252.42	440.99%	440,065,895.10
归属于上市公司股东的净资产	3,339,438,295.33	564,505,935.68	491.57%	272,203,842.26

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,331,079.89	95,546,646.30	91,171,254.42	198,834,163.79
归属于上市公司股东的净利润	17,012,800.54	9,663,245.20	13,042,261.16	37,290,661.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,858,067.04	9,807,180.40	11,885,387.94	35,887,775.98
经营活动产生的现金流量净额	19,029,365.05	2,463,442.00	21,841,999.14	20,496,905.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,708	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头天际	境内非国有法人	27.22%	123,100,042	123,100,042	质押	55,040,000
新华化工	境内非国有法人	19.81%	89,556,633	89,556,633		
兴创源投资	境内非国有法人	11.81%	53,413,498	53,413,498		
新昊投资	境内非国有法人	7.76%	35,074,864	35,074,864		
星嘉国际	境外法人	7.56%	34,200,000	34,200,000		
合隆包装	境内非国有法人	3.42%	15,462,000	15,450,000		
吴锭延	境内自然人	2.75%	12,412,723	12,412,723		
天盈投资	境内非国有法人	1.86%	8,422,223	8,422,223		
南信投资	境内非国有法人	1.72%	7,800,000	0		
黄利宏	境内自然人	0.45%	2,050,150	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士,上述两股东为一致行动人。新华化工及新昊投资为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	以上股东中,林佳桐先生通过信用证券账户持有公司股份数量999,400股,叶晋全先生通过信用证券账户持有公司股份数量514,600股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,中国传统制造业面临发展压力,经济增速进一步减缓,家电市场需求相对低迷。面对严峻的经济形势,公司进一步加强市场开拓,扩展电子商务营销模式,强化产品的研发力度,在抓好创新的同时高度重视产品质量,做强公司品牌,全年经济指标保持平稳发展。全年实现销售收入4.54亿元,同比增长9.93%,毛利率保持稳定。

公司现有厨房小家电业务持续稳定增长,为了使公司在未来保持竞争优势,在结合国家新能源产业政策、市场需求及公司自身经营管理经验并经审慎研究后,公司制定了多元化发展的经营发展战略,即:持续夯实厨房小家电业务,不断进行新产品的开发和推广,持续提升公司在厨房小家电领域的核心竞争力;同时,借助资本市场平台,抓住外延式发展的契机,以新能源材料产业作为公司新的拓展领域,积极推进公司战略转型。

2016年11月,经中国证监会《关于核准广东天际电器股份有限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》(证监许可[2016]2759号)核准,公司向常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司发行股份购买其持有江苏新泰材料科技有限公司100%股权,至此,公司顺利的向“家电+锂离子电池材料”双主业模式跨越。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
小家电	447,914,229.21	142,107,313.50	31.73%	9.31%	9.53%	0.26%
六氟磷酸锂	45,167,238.89	35,090,716.93	77.69%	66.70%	95.60%	10.94%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年11月,公司经中国证监会《关于核准广东天际电器股份有限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》(证监许可[2016]2759号)核准,向常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司发行股份购买其持有江苏新泰材料科技有限公司100%股权。交易完成后,新泰材料成为公司全资子公司,其2016年12月起新泰材料纳入公司合并报表范围,为公司贡献利润,使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均有较大幅度增长,同时公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产亦有大幅上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共4户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
潮州市天际陶瓷实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
深圳天际云科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
汕头市天际检测技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
江苏新泰材料科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户如下:

名称	变更原因
深圳天际云科技有限公司	新设全资子公司
汕头市天际检测技术有限公司	新设全资子公司
江苏新泰材料科技有限公司	重大资产重组形成的全资子公司

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2017-013

广东天际电器股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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二届董事会第二十一次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场的方式召开,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2016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2016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2016年年度报告全文及摘要》详见网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告,《广东天际电器股份有限公司2016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2016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2016年度述职报告,《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2016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2016年度财务决算报告>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。

2016 年,公司实现营业收入49888.31万元,同比上升 21.07%;实现营业利润 8566.31万元,同比上升23.70%;实现利润总额8955.81万元,同比上升29.84%;实现净利润 7700.90万元,同比上升 29.27%,其中,实现归属于母公司所有者的净利润7700.90万元,同比上升 29.27%。

5、审议《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》

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:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《广东天际电器股份有限公司2016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2016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。

公司独立董事发表了独立意见,《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》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2016年度利润分配预案的议案》

公司2016年度利润分配预案为:以2016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0.3元人民币(含税),共计分配现金红利为13,565,399.49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2016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2017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2017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、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。

关于公司董事、监事2016年度薪酬情况详见《2016年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

11、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。

关于公司高级管理人员2016年度薪酬情况详见《2016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<未来三年股东回报规划>的议案》

董事会认为:公司充分考虑对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续性发展,《未来三年股东回报规划》能够保证公司在正常经营发展的前提下,平衡股东的短期利益和长期回报,有利于建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。

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。

《未来三年股东回报规划》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议《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》

江苏新泰材料科技有限公司2016年业绩实现情况:

(单位:万元)

项目	2016年度
1、承诺扣除非经常性损益后的净利润金额	18,700.00
2、实现净利润金额(未计提超额奖励)	29,131.27
其中:非经常性损益金额	36.86
3、扣除非经常性损益后的净利润金额	29,094.41
4、超额完成金额	10,394.41
5、超额实现率	55.59%

《2016年度重大资产重组相关业绩承诺实现情况说明》,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。

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。

14、审议《关于公司2017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2017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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议情况:2016年11月,公司因重大资产重组项目,以非公开发行股票的方式募集配套资金,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,减去本年度使用募集资金405,212,794.98元,截止2016年12月31日,募集资金专户余额为人民币9,692,246.14元,占募集资金净额2.34%。将节余配套募集资金永久补充流动资金,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有并规定,节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%的,应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

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,《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议《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》

董事会定于2017年5月12日召开广东天际电器股份有限公司2016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2016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、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

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
2017年4月22日

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2017-014

广东天际电器股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2017年4月20日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

(一)审议《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于<广东天际电器股份有限公司2016年财务决算报告>的议案》

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票。获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》

监事会认为,利润分配预案符合公司生产经营的实际情况,没有损害全体股东,特别是中小股东的利益,同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

(四)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》

经审议,全体监事一致同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,聘期一年。

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议《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的专项报告>的议案》

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

(六)审议《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》

公司目前已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规及规范文件的要求。公司的内部控制管理制度,基本适应公司的生产经营管理需求,并能得到有效执行,内部控制体系的建立,对公司经营管理的各个环节起到了较好监督和风险防范作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对2016年内部控制评价报告无异议。

同时,《内部控制规则落实自查表》符合公司内控制度运行的实际情况, 对自查表内容同时进行审议。

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

(七)审议《关于广东天际电器股份有限公司2016年度报告全文及摘要的议案》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议《关于<未来三年股东回报规划>的议案》

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,又兼顾公司的实际发展情况,《未来三年股东回报规划》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等相关文件的要求。

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议《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》

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:2016年11月,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成后的节余募集资金永久补充流动资金,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会
2017年4月22日

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2017-015

广东天际电器股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2016年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。2017年4月20日召开的第二届董事会第二十一次会议决议,公司将召开2016年年度股东大会。

3. 本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2017年5月12日下午15:00;

(2) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12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2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00的任意时间。

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。

(1)现场表决: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: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行使表决权。

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, 如果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. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日(星期五)。

7. 出席对象:

(1)于2017年5月5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)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:汕头市潮汕路金园工业城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

(一)会议审议议案

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》;

《广东天际电器股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》 详见网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告,《广东天际电器股份有限公司2016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、《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》;

《广东天际电器股份有限公司2016年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

3、《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》;

2016 年,公司实现营业收入49888.31万元,同比上升 21.07%;实现营业利润 8566.31万元,同比上升23.70%;实现利润总额8955.81万元,同比上升29.84%;实现净利润 7700.90万元,同比上升 29.27%,其中,实现归属于母公司所有者的净利润7700.90万元,同比上升 29.27%。

4、《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》;

以2016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0.3元人民币(含税),共计分配现金红利为13,565,399.49元,不送红股,不以公积金转增股本。

《广东天际电器股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、《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》;

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期为一年。

6、《关于核定公司董事、监事薪酬的议案》;

关于公司董事、监事2016年度薪酬情况详见《2016年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

7、《关于<未来三年股东回报规划>的议案》;

《未来三年股东回报规划》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》;

《广东天际电器股份有限公司关于2017年度向银行申请授信额度的公告》 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)。

9、《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》

《2016年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)。

(二)其它事项

1、以上议案已经2017年4月20日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

2、根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
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	《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,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,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人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,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,办理登记手续。

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记,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,并及时电告确认。

2、登记时间:2017年5月11日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。

3、登记地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。

4、联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

五、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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《第二届监事会第十四次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会
2017年4月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

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”。

2、议案设置及填报表决意见。

提案编码	提案名称
100	总议案:所有提案
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	《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》
9.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2017年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月12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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件2:

广东天际电器股份有限公司 2016 年度股东大会表决投票授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2016年度股东大会。

本人/单位授权　　(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
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	《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》			
9.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:　　年　月　日

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话:　　年　月　日

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2017-016

广东天际电器股份有限公司董事会 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2015年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 837号文核准,并经深圳证券交易所同意,广东天际电器股份有限公司(以下简称“本公司