

## 广东天际电器股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2016年9月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年9月2日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

#### 1、关于调整交易对方股份锁定期的议案。

（一）经新华化工、新昊投资、兴创源投资与上市公司友好协商，一致同意新华化工、新昊投资、兴创源投资的股份锁定期调整如下：

新华化工、新昊投资、兴创源投资承诺：自取得天际股份本次向本公司发行的新增股份发行结束之日起12个月内不得转让。自发行结束之日起12个月的锁定期届满后，本公司取得天际股份本次向本公司发行的新增股份按照本公司股份解除锁定的进度不得先于业绩承诺实际完成进度的原则进行分批解锁，具体安排如下：

（1）自发行结束之日起12个月的锁定期届满且业绩承诺期间第一年业绩承诺实现后，本公司的解禁比例不得超过因本次交易持有上市公司总股份数的12%；如实际未完成第一年业绩承诺的，本公司所持股份不予解除锁定。

（2）自发行结束之日起24个月的锁定期届满且业绩承诺期间第一年和第二年累计业绩承诺实现后，本公司的累计解禁比例不得超过因本次交易持有上市公司总股份数的47%；如实际未完成第一年和第二年累计业绩承诺的，本公司所持股份不予解除锁定。

(3)自发行结束之日起 36 个月的锁定期届满和三年累计业绩承诺实现且根据目标公司减值测试报告无需进行资产减值补偿情形的,本公司持有的剩余锁定股份可全部解禁;如发生业绩补偿或资产减值补偿情形,在确定本公司应向天际股份承担的应补偿金额后,扣除应向上市公司进行股份补偿后的剩余股份可全部解禁。

如违反上述承诺的,本公司将自愿转让天际股份股票所得全部上缴给天际股份,并承担相应的法律责任。

(二)除上述对本次交易方案中的限售期相关内容进行调整外,本次交易方案中的其他内容均不作调整。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

二、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(二)》的议案。

因再次调整本次交易方案中交易对方的限售期相关内容,公司与交易对方于 2016 年 6 月 29 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》自动废止,公司需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(二)》,公司董事会办公室配合本公司聘请的法律顾问已经起草并拟定了该补充协议。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

三、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》及其摘要的议案。

因调整交易对方的限售期相关内容以及根据中国证监会下发的反馈意见需要公司补充披露的内容等情形,按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,修订并编制了《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》及其摘要。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司监事会

2016年9月6日