

广东天际电器股份有限公司 补充更正公告

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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露2015年年度报告及相关文件，由于公司工作人员的疏忽，出现疏漏，现做如下更正：

一、《审计报告》中，由于文本转换过程导致 2015 年度审计报告附注中关于资产负债表日后事项内容缺失，现将更正后《广东天际电器股份有限公司审计报告》重新公告，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《广东天际电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》附件一、表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案1	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度报告全文及摘要〉的议案》	1.00
议案2	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度董事会工作报告〉的议案》	2.00
议案3	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度财务决算报告〉的议案》	3.00
议案4	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015 年年度监事会工作报告〉的议案》	4.00
议案5	《关于广东天际电器股份有限公司2015 年年度利润分配及转增股本方案的议案》	5.00
议案6	《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2016 年审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案》	7.00
议案8	《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》	8.00
议案9	《关于变更公司经营范围的议案》；	
议案10	《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

议案11	《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》	10.00
------	--------------------------	-------

现更正为：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案1	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015年年度报告全文及摘要〉的议案》	1.00
议案2	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015年年度董事会工作报告〉的议案》	2.00
议案3	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015年年度财务决算报告〉的议案》	3.00
议案4	《关于〈广东天际电器股份有限公司2015年年度监事会工作报告〉的议案》	4.00
议案5	《关于广东天际电器股份有限公司2015年年度利润分配及转增股本预案的议案》	5.00
议案6	《关于广东天际电器股份有限公司续聘2016年审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案》	7.00
议案8	《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》	8.00
议案9	《关于变更公司经营范围的议案》；	9.00
议案10	《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》	10.00
议案11	《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》	11.00

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2016年4月27日