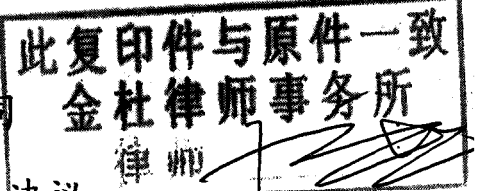




广东金莱特电器股份有限公司



2012年第二次临时股东大会会议决议

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“股份公司”）2012年第二次临时股东大会会议于2012年5月4日在江门市高沙三街22号厂区内三楼会议室召开。会议应到股东7人，实到股东7人，出席会议的股东持有公司100%的股份，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由田畴主持，会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于延长2011年5月14日召开的2011年第四次临时股东大会通过的<关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案>的决议有效期的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（下接签字页）

(签字页, 无正文)

此复印件与原件一致
金杜律师事务所
律 师 7

股东签字:

田畴

蒋小荣

蒋光勇

厦门市向日葵投资有限公司



上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙)



刘健

蔡婉婷

