

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-034

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2016 年 7 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次减持国轩高科部分股票的交易金额较大，且预计获得的投资收益将对公司 2016 年度财务状况产生重大影响，按照深圳证券交易所的要求，公司将召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 28 日