

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：2016-006

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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3月11日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2016年3月24日（星期四）在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事、全体高管列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过2015年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过2015年度董事会工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司2015年年度报告（全文）》相关章节。

3、审议通过2015年度报告及其摘要（中、英文）。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

4、审议通过2015年度财务决算报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2015 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所中国注册会计师审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、审议通过 2015 年度利润分配预案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2015 年度母公司实现净利润 22,706,662.62 元，提取 10% 法定盈余公积金 2,270,666.26 元后，本年度可供股东分配的利润为 515,436,926.40 元（含上年未分配利润 495,000,930.04 元）。

公司董事会拟按 2015 年末总股本 1,272,132,868 股计，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.125 元（含税，B 股红利折成港币支付），实发红利总金额 15,901,660.85 元，剩余 499,535,265.55 元结转下年度；不送红股，不以公积金转增股本。

向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均需缴纳所得税。

6、审议通过关于变更会计师事务所的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更会计师事务所的公告》。

7、审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的公告》。

8、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事张楠、卢锐、吕巍依法回避了表决。

独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及管理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务。为了更好地体现独立董事权、责、利的统一，调动独立董事工作的积极性，促进独立董事更好地发挥作用，董事会同意将独立董事津贴从 2016 年起调整为每人每年 14.4 万元（税前）。

9、审议通过关于 2015 年度证券投资情况的专项说明。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2015 年度证券投资情况的专项说明》。

10、审议通过关于 2016 年度日常关联交易的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事何勇、庄坚毅、刘韧、程科、陈炳辉、黄志勇依法回避了表决。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2016 年度日常关联交易的公告》。

11、审议通过 2015 年度内部控制评价报告的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2015 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过关于召开 2015 年度股东大会通知的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2015 年度股东大会。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》。

以上第 2、3、4、5、6、8、10 项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 24 日