

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：2016-027

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2016年7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六次会议的通知，会议于2016年7月19日在本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到9人。公司4名监事、董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰列席了本次会议。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《关于收购股权并形成关联共同投资的议案》；

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上的《关于收购股权并形成关联共同投资的公告》。

2、审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》；

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上的《关于出资设立控股子公司的提示性公告》。

3、审议通过《关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的议

案》;

同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

关联董事庄坚毅先生依法回避了表决。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的提示性公告》。

4、审议通过《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

根据公司自身发展需要, 做强做大公司主营业务, 并回笼部分资金, 优化资产结构, 公司董事会同意授权管理层依法合规、择机减持部分国轩高科股票。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于授权适时减持部分国轩高科股票的公告》。

5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

董事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 计提资产减值准备依据充分, 体现了会计谨慎性原则, 符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

鉴于陈炳辉先生不再担任公司董事及相关委员会委员职务, 公司

董事会战略委员会及提名委员会空缺一名委员，为了便于开展工作，
现增补刘醒明董事为公司董事会战略委员会及提名委员会委员。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016年7月19日