

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：2016-050

佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会；
- 2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案；
- 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
- 4、会议召开日期和时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2016 年 10 月 18 日（星期二）下午 14:50
 - (2) 网络投票日期和时间：2016 年 10 月 17 日—2016 年 10 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

- 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 10 月 12 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2016 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。

(2) 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

(3) 本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会议室；

二、会议审议事项

《关于增补公司董事的议案》

以上议案的详细内容请参见 2016 年 9 月 22 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡办理登记。

(3) 法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼

董秘办公室

3、登记时间：2016 年 10 月 14 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00 时。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、其他事项

- 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
- 2、联系人：林奕辉 黄玉芬
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82966028

六、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议

七、附件

- 1、网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 22 日

附件一：

佛山电器照明股份有限公司 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360541
- 2、投票简称：佛照投票
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于增补公司董事的议案	1.00

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签字（盖章）：

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于增补公司董事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决