

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：2016-065

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 23 日召开第八届董事会第十一次会议，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 8 人，独立董事吕巍因出差请假，委托独立董事卢锐代为投票。公司全体监事、董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会议。会议符合《公司法》和《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《关于佛山电器照明股份有限公司与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

2、审议通过《关于〈佛山电器照明股份有限公司对广东省广晟财务有限公司风险评估报告〉的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于广东省广晟财务有限公司风险评估报告》。

3、审议通过《关于〈佛山电器照明股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案〉的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案》。

4、审议通过《关于〈佛山电器照明股份有限公司高级管理人员薪酬方案〉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《高级管理人员薪酬方案》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日