

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：2017-003

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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 2017 年 1 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2017 年 1 月 19 日召开第八届董事会第十二次会议，会议以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《关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的议案》。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 19 日