

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2008-011

佛山电器照明股份有限公司 第五届监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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司于 2008 年 4 月 7 日分别以递交、传真方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的书面通知，会议于 2008 年 4 月 17 日在公司行政会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（黄冠雄、焦志刚、李建武、陈冠标、沈伟强）。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄冠雄主持，审议通过了以下决议：

1、审议通过公司 2007 年度监事会工作报告；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2007 年度报告及摘要，包括中、英文；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司 2007 年度财务决算报告、利润分配和公积金转增预案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、监事会通过对公司 2007 年度报告以及广东正中珠江会计师事务所出具的无保留意见的审计报告进行审核，认为年度报告和财务报告客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

二 00 八 年 四 月 二 十 一 日