

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：2008-026

佛山电器照明股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司第五届监事会第五次会议于 2008 年 7 月 29 日在公司五楼行政会议室召开，应到监事 5 名，亲自出席会议监事 4 人，监事沈伟强先生因公出差请假。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了：

- 1、公司 2008 年上半年报告全文及摘要（中、英文）；
- 2、同意公司 2008 年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的议案。
- 3、通过《关于公司治理整改情况说明的报告》。
- 4、通过《关于大股东及关联方资金占用自查情况的报告》。

特此公告

佛山电器照明股份有限公司

监事会

2008 年 7 月 31 日