

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：2010-007

佛山电器照明股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

佛山电器照明股份有限公司于 2010 年 4 月 16 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八次会议的书面通知，会议于 2010 年 4 月 27 日在公司行政会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶正鸿主持，审议通过了以下决议：

1、审议通过公司 2009 年度监事会工作报告；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2009 年度报告及摘要，包括中、英文；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司 2009 年度财务决算报告、利润分配和公积金转增预案；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过监事会换届选举和推荐第六届监事会股东监事候选人的议案；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会从 2007 年 6 月至 2010 年 5 月底任期三年已满，需要换届选举。

提名第六届监事会股东代表监事候选人：陈冠标、庄儒嘉（简历附后）。

5、监事会通过对公司 2009 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。

6、监事会审议通过 2010 年第一季度报告，认为第一季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。

附：监事候选人简历：

陈冠标：男，香港人，61 岁，大专文化，本公司监事。1975 年后任香港喜万年有限公司经理；1997 年后任 Griffin Services Ltd（英属处女群岛基劳服务有限公司）董事。2003 年后任香港欧司朗佑昌有限公司总经理，现任祥光电器有限公司总经理。本公司第三届监事会监事，第四届董事会董事。

庄儒嘉：男，广东潮阳人，52 岁，中专文化，连任佑昌灯光器材有限公司董事一职超过二十多年，并担任浙江佑昌照明电器有限公司、佑昌（杭州）照明电器有限公司的董事；对照明行业的营运及市场营销策略有多年经验，他所领导的专业团队专注在专业舞台灯光设计系统，销售业务地区包括中国及东南亚地区。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2010 年 4 月 29 日