

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：2011-014

佛山电器照明股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

佛山电器照明股份有限公司于 2011 年 4 月 15 日以电邮方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的书面通知，会议于 2011 年 4 月 26 日在公司行政会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 3 人，监事庄儒嘉先生因出差请假，委托监事焦志刚代为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席焦志刚主持，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过公司 2010 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 2010 年度报告及摘要；
同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 3、审议通过公司 2010 年度财务决算报告、利润分配和预案；
同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 4、审议通过增补监事会监事候选人提名的议案；
同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

提名张颖启先生为公司监事候选人。张颖启先生简历附后。

5、审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司 2011 年度财务审计机构的议案；

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 .

6、审议通过公司 2010 年度内部控制自我评价报告；

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司根据财政部、中国证监会及深圳交易所有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度；公司现有的内部控制体系及制度和流程基本涵盖了公司各个关键环节，各个岗位对重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议通过公司 2011 年第一季度报告。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

以上第 1、第 4 项议案将提交股东大会审议。

特此公告！

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2011 年 4 月 28 日

附：张颖启先生简历：

张颖启，男，1951.2.8，汉族，中共党员，研究生学历，上海人

工作经历：1968.11~1969.2 上海港务局第七装卸区 工人
1969.2~1986.8 广州军区空军服役 干部
1986.8~1993.12 广州珠江实业集团有限公司 秘书、经理
1993.12~2003.9 广州珠江投资基金管理有限公司董事总经理
2001.5~2010.8 广州珠江资产管理有限公司 总经理
2010.8~ 广州珠江资产管理有限公司 董事长
2002.12~ 广州珠江啤酒股份有限公司 监事

学历：1958.8~1968.11 在上海读书
1999.1~2001.1 广州暨南大学金融专业研究生班