

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：2012—049

佛山电器照明股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司于 2012 年 8 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于 2012 年 8 月 27 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 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 2012 年半年度报告及其摘要（中英文）；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对 2012 年半年度报告审核意见如下：公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2012 年上半年的经营情况和财务状况；公司

监事会未发现参与 2012 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过公司 2012 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2012 年 8 月 27 日