

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：2013—007

## 佛山电器照明股份有限公司

# 第六届监事会第八次会议决议公告

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2013年4月12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八次会议的通知，会议于2013年4月24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5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席焦志刚主持，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过2012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2012年度报告及其摘要（包括中、英文）；  
同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对2012年年度报告审核意见如下：公司2012年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年度的经营情况和财务状况；公司监事会未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

3、审议通过 2012 年度财务决算报告；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过 2012 年度利润分配预案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2012 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。

5、审议通过关于修改监事会议事规则的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步促使监事会有效履行监督职责，根据广东证监局印发的《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的文件要求，结合本公司实际情况，对监事会议事规则部分条款进行了修改，对原第三条进行了修改，在原第三条之后增加一条。经过上述内容的修改和增加，原有的条款序号将以此顺延做相应调整。

详细内容见刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《监事会议事规则》。

6、审议通过关于提名和选举第七届监事会股东监事候选人的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第六届监事会从 2010 年 6 月至 2013 年 5 月底任期三年已满，需要进行换届选举。

现提名庄儒嘉、张颖启为第七届监事会股东监事候选人。

本次监事选举采用累计投票制。

两名监事候选人简历附后。

7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过 2012 年度内部控制的自我评价报告的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，公司根据实际情况修订和完善了公司管理制度、公司内部控制制度进一步健全完善，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规和监管部门的要求。内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。我们认为公司 2012 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

9、审议通过 2013 年一季度报告；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、2、3、4、5、6、7 项议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 24 日

## 附：监事候选人简历

**庄儒嘉：**男，广东潮阳人，1957年10月出生，中专文化。连任佑昌灯光器材有限公司董事一职超过20年，并担任浙江佑昌照明电器有限公司、佑昌（杭州）照明器材有限公司董事，对照明行业的市场营销策略有多年经验。2010年6月起担任本公司监事。截至目前，庄儒嘉先生未持有“佛山照明”或“粤照明B”股份，除了与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司构成关联关系之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**张颖启：**男，上海人，1951年2月出生，研究生学历。2001年5月至2010年8月在广州珠江资产管理有限公司任总经理，2010年8月至2012年7月任广州珠江资产管理有限公司董事长；2011年5月起担任本公司监事。截至目前，张颖启先生未持有“佛山照明”或“粤照明B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。