

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：2018-022

## 佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2018 年 7 月 5 日召开第八届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会于 2018 年 6 月 28 日召开会议审议通过了增补第八届监事会非职工监事的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意召集召开临时股东大会审议增补监事会非职工监事。

2、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2018 年 7 月 24 日（星期二）下午 14：45 召开公司 2018

年第一次临时股东大会。

详细内容请见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 5 日