

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：2019-004

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2019 年 2 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2019 年 3 月 7 日召开第八届董事会第二十八次会议，会议通过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。

本次会议审议通过了《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司本次出售成都虹波实业股份有限公司（以下简称“成都虹波”）股权，有利于盘活公司资产，集中资源聚焦发展主营业务，规避投资风险。因此，董事会同意出售公司持有的成都虹波股份。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 7 日