

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：2007-002

佛山电器照明股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定召开 2007 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络表决相结合的方式，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：现场投票和网络表决相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

3、现场会议召开时间：2007 年 2 月 13 日下午 15：00

4、股权登记日：2007 年 2 月 8 日

5、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：

2007 年 2 月 13 日 上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2007 年 2 月 12 日 下午 15：00 至 2 月 13 日 下午 15：00。

6、现场会议地点：本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路

15 号)

二、会议审议事项

关于公司利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购的议案

以上审议内容已在 2007 年 1 月 27 日的中国证券报、证券时报、香港大公报和巨潮网披露的本公司第四届董事会第十七次会议决议的公告中。

三、出席会议对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2007 年 2 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。

3、因故不能出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

四、现场会议登记方法：

1、登记手续：

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

(3) 机构股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 15 号本公司办公楼一层大厅

3 登记时间：2007 年 2 月 12 日 上午 9：00—11：30、下午 2：00—5：00 时。

五、其他

1、会期半天，食宿及交通费自理。

2、联系人：林奕辉

传真：（0757）82816276

电话：（0757）82810239 82966098

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器
照明股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

被委托人签名：

身份证号码：

被委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托权限：

委托人持有股数：

委托日期：

特此公告

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

二零零七年一月二十七日