

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：2007-009

佛山电器照明股份有限公司 召开 2006 年度股东大会通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司董事会会议决议，定于 2007 年 5 月 23 日(周三)上午 9:00，在佛山市禅城区汾江南路 75 号佛山宾馆明晖楼三楼会议厅召开 2006 年度股东大会，本次股东大会以现场会议形式举行。现将有关事项通知如下：

一、会议审议事项

- 1、审议 2006 年度董事会工作报告。
- 2、审议 2006 年度监事会工作报告。
- 3、审议 2006 年度财务决算报告及利润分配预案。
- 4、关于修改《公司章程》的议案。
- 5、关于第四届董事会任期届满换届选举和提名第五届董事会董事候选人的议案
- 6、关于第四届监事会任期届满换届选举和提名第五届监事会股东代表监

事候选人的议案

7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司 2007 年度财务审计机构的议案。

以上审议事项的具体内容已在 2007 年 3 月 29 日的中国证券报、证券时报、香港大公报披露的本公司第四届董事会第十八次会议决议和第四届监事会第七次会议决议的公告中。

二、出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员、邀请的律师。

2、截止 2007 年 5 月 14 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 A、B 股全体股东。

3、因故不能出席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)。

三、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、证券帐户卡和持股凭证。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。

(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：佛山市汾江北路 15 号本公司办公楼一层大厅

3、登记时间：2007 年 5 月 21 日—22 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—

5:00 时。

四、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

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2007 年 3 月 27 日

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 2006 年度股东大会，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 :
