

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：2012-011

佛山电器照明股份有限公司 召开 2011 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2012 年 5 月 23 日上午 9：30 ；
- 2、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会议室；
- 3、召集人：公司董事会；
- 4、召开方式：现场投票表决；
- 5、出席对象：

(1) 截止 2012 年 5 月 17 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 股股东。

(2) 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。

(3) 本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议 2011 年度董事会工作报告；

- 2、审议 2011 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2011 年年度报告及其摘要；
- 4、审议 2011 年度财务决算报告；
- 5、审议 2011 年度利润分配预案；
- 6、审议续聘会计师事务所的议案；
- 7、审议 2012 年日常关联交易的议案；
- 8、审议推选吴胜波先生为董事的议案。

以上议案的详细内容，请参见于 2012 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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) 法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼一层大厅

3、登记时间：2012 年 5 月 21 日上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00 时。

四、其他

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人：周向峰

传 真：(0757)82816276

电 话：(0757)82810239 82966098

五、授权委托书（附后）

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2012年4月23日

