

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：2015-029

佛山电器照明股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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 2015 年 6 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2015 年 7 月 10 日召开第七届董事会第十九次会议，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《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 10 日