

股票简称：佛山照明（A股） 鲁照明B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2016-046

佛山电器照明股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2016年9月14日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2016年9月22日召开第八届董事会第九次会议，会议通过通讯表决方式审议会议议案，应参加会议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。会议决议通过了以下议案：

一、关于授权管理层购买土地使用权的议案；

二、关于授权管理层购买土地使用权的议案；

三、关于授权管理层购买土地使用权的议案；

四、审议通过了关于会计估计变更的议案；

五、同意8票，反对0票，弃权0票。

为增加公司经营性土地储备，保证公司可持续发展，公司董事会同意授权管理层在董事会权限范围内授权办理购买位于佛山市高明区荷城街道办三洲工业园约600亩土地使用权的有关事宜，包括但不限于与该土地相关的所有手续、土地使用权证的办理、土地使用权证的登记、土地使用权证的变更等事项。

2.本公司授权管理层购买土地使用权不构成关联交易，无需根据公司股东大会审议，也不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。

3.本公司授权管理层购买土地使用权的议案，不存在损害公司及股东利益的情形，同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于刘初来先生因工作原因已辞去公司董事职务，公司空缺一名董事，不符合《公司章程》的规定。为了确保董事会正常运作，根据公司第一大股东广东省电子信息集团有限公司的推荐以及董事提名委员会的建议，董事会同意选举刘初来先生为公司董事候选人（戚思胤担任副董事长），同时选举戚思胤先生为公司第八届董事会副董事长，任期同公司第八届董事会相同。

刘初来先生担任公司董事候选人，任期同公司第八届董事会相同。

4.审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

决定于2016年10月18日（星期二）下午14:50召开公司2016年第二次临时股东大会。

详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016年9月22日

附：戚思胤先生简历

戚思胤，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生，中共党员，研究生学历，双学位士学位。

曾在广东省高速公路发展有限公司工作，曾任营销部投资专员、投资者关系管理主管、投资项目副经理、团市委副书记、团委副书记；（香港）广视国际有限公司董事、常务副总经理；广东省广信资产经营有限公司总经理助理。

截至目前，戚思胤先生未担任过公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东的关联自然人，与公司及其董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在任何关联关系。

戚思胤先生担任公司董事候选人，任期同公司第八届董事会相同。

戚思胤先生担任公司