

(上接B291版)

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论一致审议通过如下议案：

1. 会议通过《2013年度风险管理报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 会议通过《2013年度社会责任报告》

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 会议通过《2013年度报告全文及摘要》

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 会议通过《2013年度财务决算报告》

本议案尚须经公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 会议通过《2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

本年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利人民币606,862.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

6. 会议通过《2013年度内部控制评价报告》

计划2014年全年实现营业收入39亿元，比2013年增长23.07%，营业成本30.70亿元，比2013年增长22.19%；销售费用、管理费用、财务费用合计为4.56亿元，比2013年增长10.49%；实现归属母公司所有者权益的净利润3.30亿元，比2013年增长24.22%。该计划非公司盈利预测。

本议案尚须经公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 会议通过《2013年内部控制自我评价报告》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 会议通过《2013年公司社会责任报告》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2013年度公司社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 会议通过《关于控股股东及其实控人占用资金情况的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司关于控股股东及其关联方占用资金情况的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 会议通过《关于会计师事务所内部控制审计机构和内部审计机构的议案》

本公司董事会对中汇会计师事务所2013年度审计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所及注册会计师勤勉、尽职，履行了相应的职责，保证了审计质量和信息披露的准确、完整，提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

董事会对拟定2014年聘任会计师事务所年度报告中审计费用计付为65万元，会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费用由公司承担。

本公司董事会同意公

司向中汇会计师事务所提出书面授权，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为20万元，会计师事务所因年度内控审计工作原因发生的差旅费用由公司承担。

本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 会议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12. 会议通过《关于独立董事年度薪酬的提案》

为使公司独立董事更好地履行职责，公司应为其提供必要的履职条件，并支付其相应的报酬。

依据公司所处行业、参照行业规模企业的报酬水平,结合公司的实际经营情况,拟为每位第七届董事会独立董事报

酬人民币8万元/年的标准。

本提案尚须经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 会议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》。

第十五届董事会独立董事根据相关股东大会审议通过为6万元/人/年。2013年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

董监高姓名 职务 2013年度披露报酬总额(万元)(税前)

雷鸣华 副董事长 240.93

陈卫 副董事长 105.61

官勇 总经理 101.16

吴国明 副董事长、副总经理 62.52

苏丽娟 副董事长 100.00

赵耀华 副董事长、董事会秘书 22.33

章润洲 副总经理 50.53

吴杰 财务总监 37.98

吴峰 副董事长(1-6月) 27.43

张琪强 财务总监(1-6月) 19.39

陈丽娟 监事会主席 41.70

陈志刚 原职工监事 41.24

本提案中涉及董事、监事新的事项尚待经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 会议通过《关于对公司及下属子公司核定年全薪款额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 会议通过《关于对下属子公司核定年全薪款额度的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于核定年全薪款额度的公告》。

本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 会议通过《2014年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于召开2013年度股东大会的公告》。

本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17. 会议通过《关于对印制公司应收账款坏账计提准备的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于对印制公司应收账款坏账计提准备的公告》。

本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 会议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于开展远期结售汇业务的公告》。

本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19. 会议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20. 会议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于召开2014年度股东大会的公告》。

本议案尚须经2014年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-012

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二次会议通知已于2014年4月9日以电子邮件、电话方式发出，会议于2014年4月20日在浙江省绍兴市上虞区凤山路495号公司七楼会议室召开。会议由监事会主席花天文先生主持。本公司监事长出席了会议，监事雷鸣华、陈志刚、陈丽娟、吴国明、苏丽娟、章润洲、吴峰、张琪强、陈丽娟列席了会议。

经与会监事认真讨论一致通过了如下议案：

1. 议案通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 议案通过《2013年度内部控制评价报告》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 会议通过《关于对印制公司应收账款坏账计提准备的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于对印制公司应收账款坏账计提准备的公告》。

本议案尚需经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 会议通过《关于对印制公司应收账款坏账计提准备的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于对印制公司应收账款坏账计提准备的公告》。

本议案尚需经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 会议通过《关于对印制公司应收账款坏账计提准备的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于对印制公司应收账款坏账计提准备的公告》。

本议案尚需经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 会议通过《关于对印制公司应收账款坏账计提准备的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于对印制公司应收账款坏账计提准备的公告》。

本议案尚需经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 会议通过《关于对印制公司应收账款坏账计提准备的议案》

具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》。

上刊的《公司关于对印制公司应收账款坏账计提准备的公告》。

本议案尚需经2013年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会

2014年4月22日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-013

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于2013年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金存放是否符合规定；

募集资金使用是否符合承诺；

募集资金基本情况；

募集资金到账时间；

募集资金余额；

募集资金投资项目；

募集资金投资项目变更情况及原因；

募集资金投资项目效益情况；

募集资金投资项目进度情况；

募集资金投资项目金额；

募集资金投资项目名称；

募集资金投资项目概况；

募集资金投资项目可行性分析；

募集资金投资项目风险因素；

募集资金投资项目审批情况；

募集资金投资项目实施情况；

募集资金投资项目完成情况；

募集资金投资项目效益情况；

募集资金投资项目存在的问题；

募集资金投资项目进展情况；

募集资金投资项目金额；

募集资金投资项目名称；

募集资金投资项目概况；