

证券代码:000541/200541 证券简称:佛山照明/粤照明B 公告编号:2016-008

佛山电器照明股份有限公司

[2015]年度报告摘要

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:2016-008

佛山电器照明股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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3月11日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知,会议于2016年3月4日(星期四)在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事、高管列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持,审议通过了以下议案:

1.审议并通过2015年度经营工作报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2.审议并通过2015年度董事会工作报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

3.审议并通过2015年度财务报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

4.审议并通过2015年度财务决算报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

5.审议并通过2015年度利润分配方案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

6.审议并通过2015年度报告全文及摘要。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

7.审议并通过2015年度报告全文及摘要。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

8.审议并通过2015年度报告全文及摘要。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

9.审议并通过2015年度报告全文及摘要。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

10.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

11.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

12.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

13.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

14.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

15.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

16.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

17.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

18.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

19.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

20.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

21.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

22.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

23.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

24.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

25.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

26.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

27.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

28.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

29.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

30.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

31.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

32.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

33.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

34.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

35.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

36.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

37.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

38.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

39.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

40.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

41.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

42.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

43.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

44.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

45.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

46.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

47.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

48.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

49.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

50.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

51.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

52.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

53.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

54.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

55.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

56.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

57.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

58.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

59.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

60.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

61.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

62.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

63.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

64.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

65.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

66.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

67.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

68.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

69.审议并通过2015年度日常关联交易的议案。