股票简称：佛山照明（粤股） 粤照明月（月股） 公告编号：圆园员圆原园猿苑
股票代码：园园园缘源员（粤股） 圆园园缘源员（月股）

佛山电器照明股份有限公司 关于与佛山市南海光明电器有限公司等企业的关联关系及与该等关联方圆园园怨年原圆园员员年日常关联交易的公告

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。

按照广东证监局、深圳证券交易所的监管要求，公司近期全面自查了仍未按照法律、法规、规则进行披露的公司关联关系和关联交易情况，现对本公司关联方佛山市南海光明电器有限公司等企业进行认真梳理，将本公司与上述关联方的关联关系及与该等关联方近三年的关联交易情况进行补充披露。

一、公司与除施诺奇、斯朗柏（公司与此两家公司的日常关联交易已于圆园员圆年苑月员日在巨潮资讯网公告，公告编号：圆园员圆原园猿圆）之外的企业及自然人的关联关系的说明

佛山市南海光明电器有限公司为钟二生（钟信才之弟）持股怨缘豫的企业；上海亮奇电器有限公司为钟永亮（钟信才长子）持股员园园豫的企业；佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司为钟永亮（钟信才长子）间接持股猿园豫的企业；佛山市费德伦电气有限公司为王胜霞（钟永亮岳母）持股怨缘豫的企业；厦门键达威光电科技有限公司为钟永晖（钟信才次子）持股远园豫的企业；南京凯祥电光源照明有限公司为钟永晖持股猿园豫的企业；佛山市禅城区浩林照明电器部为麦锦联（钟信才妻子之妹）设立的个体工商户；佛山市泓邦电器照明有限公司为麦锦联（钟信才妻子之妹）持股员园园豫的企业。根据有关法律、法规和规则的规定，上述企业均是本公司的关联人，公司与上述企业分别构成关联关系。

二、关联方介绍

员佛山市南海光明电器有限公司，法定代表人：钟二生；注册资本：缘园万元人民币；注册地址：佛山市南海区罗村务庄工业区；经营范围：加工、产销：电器开关及配件，灯饰，金属杂件，铆钉。

近三年财务数据：

单位：人民币元

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
圆园园怨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员员	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

圆上海亮奇电器有限公司，法定代表人：钟永亮；注册资本：员园园万元人民币；注册地址：浦东新区浦东大道圆怨园园号员号楼远楼远园源室；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，照明电器产品生产销售，钢材、电子产品、计算机的销售；以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的许可证经营）。近三年财务数据：

单位：人民币元

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
圆园园怨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员员	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

猿佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司，法定代表人：傅长林；注册资本：远园万元人民币；注册地址：佛山市高明区杨和镇和顺路员猿号；经营范围：加工、生产、销售电光源灯用荧光粉和灯泡、荧光管等光源产品及配件。近三年财务数据：

单位：人民币元

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
圆园园怨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员员	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

源佛山市费德伦电气有限公司，法定代表人：陈富林；注册资本：缘园万元人民币；注册地址：佛山市南海区罗村乐安开发区乐城一路一号之一（二、三层）；经营范围：生产、销售：电光源照明灯具；销售：办公用品、家用电器；货物进出口，技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。近两年财务数据：

单位：人民币元

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
圆园员园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员员	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

缘厦门键达威光电科技有限公司，法定代表人：吴磊；注册资本：员园园万元人民币；注册地址：厦门市同安工业集中区（同安园）怨圆号二层东侧厂房；经营范围：员照明器具、电子器件研发、生产、销售；圆销售：电子设备、电子产品、办公设备、五金交电、照相器材、工艺品、家用电器。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。圆园员员年总资产[illegible]元、净资产[illegible]元、营业收入[illegible]元、净利润[illegible]元。

远南京凯祥电光源照明有限公司，法定代表人：王磊；注册资本：愿园万元人民币；注册地址：南京市雨花台区板桥街道大方村工业园；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：节能灯螺旋管、电光源产品研制、生产、销售。近三年财务数据：

单位：人民币元

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
圆园园怨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员员	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

苑佛山市禅城区浩林照明电器部，个体经营，经营者姓名：麦锦联；经营场所：佛山市禅城区城北综合批发市场悦区[illegible]；经营范围及方式：批发，零售；五金杂件、电器配件。圆园员员年总资产[illegible]元，净资产[illegible]元，营业收入[illegible]元，净利润[illegible]元。

愿佛山市泓邦电器照明有限公司，法定代表人：霍广；注册资本：愿园万元人民币；注册地址：佛山市禅城区汾江北路员猿员号；经营范围：加工、经销：电子产品（不含无线电移动终端设备），电工器材。经销：五金交电、陶瓷制品、纸制品（不含印刷品）、服装、金属材料（不含稀有贵金属）、国内贸易（法律、行政法规禁止经营的除外，法律、行政法规限制经营的须取得许可后方可经营）。近三年财务数据：

单位：人民币元

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
圆园园怨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员员	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

三、与上述关联人圆园园怨年至圆园员员年的日常关联交易的基本情况

单位：人民币元（以下交易金额含税）

发生	关联交易类别	关联人	发生金额	占同类业务比例
圆园园怨	关联采购	佛山市南海光明电器有限公司	[illegible]	[illegible]
		南京凯祥电光源照明有限公司	[illegible]	[illegible]
	关联销售	上海亮奇电器有限公司	[illegible]	[illegible]
		佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司	[illegible]	[illegible]
		佛山市泓邦电器照明有限公司	[illegible]	[illegible]
	租金、水电	佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司	[illegible]	
圆园员园	关联采购	佛山市南海光明电器有限公司	[illegible]	[illegible]
		南京凯祥电光源照明有限公司	[illegible]	[illegible]
	关联销售	上海亮奇电器有限公司	[illegible]	[illegible]
		佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司	[illegible]	[illegible]
		佛山市费德伦电气有限公司	[illegible]	[illegible]
		南京凯祥电光源照明有限公司	[illegible]	[illegible]
		佛山市禅城区浩林照明电器部	[illegible]	[illegible]
		佛山市泓邦电器照明有限公司	[illegible]	[illegible]
	租金、水电	佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司	[illegible]	
圆园员员	关联采购	佛山市南海光明电器有限公司	[illegible]	[illegible]
		佛山市费德伦电气有限公司	[illegible]	[illegible]
		厦门键达威光电科技有限公司	[illegible]	[illegible]
		南京凯祥电光源照明有限公司	[illegible]	[illegible]
	关联销售	佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司	[illegible]	[illegible]
		佛山市费德伦电气有限公司	[illegible]	[illegible]
		南京凯祥电光源照明有限公司	[illegible]	[illegible]
		佛山市禅城区浩林照明电器部	[illegible]	[illegible]
		佛山市泓邦电器照明有限公司	[illegible]	[illegible]
	租金、水电	佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司	[illegible]	
		钟永亮	[illegible]	

四、定价政策和定价依据

员定价政策和定价依据：公司向关联方购买材料和销售产品，在交易时以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议进行。

圆上述交易没有产生利益转移事项。

猿上述交易标的没有特殊性。

五、交易目的和对上市公司的影响

员交易的必要性和持续性

公司的生产需要优质材料的稳定供应，此种关联交易是必要的，在一定时期内长期存在。

公司的部分产品通过关联方销售，可在一定程度上带动公司生产规模的扩张，属持续性关联交易，将在一定时期内长期存在。

圆交易的原因和真实意图

公司选择向关联方采购材料，主要是可以集中采购公司所需的部分材料，而且供货及时、质量保证，有利于降低成本。

公司选择向关联方销售产品，主要是增加本公司的销售渠道，是对本公司销售渠道的有益补充。

猿交易的公允性

未发现上述关联交易存在有失公允的情况。

源对公司独立性的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

六、审议程序

员公司第六届董事会第二十一次会议审议本次关联交易，关联董事钟信才先生依法回避表决。

圆公司三名独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第二十一次会议审议的事前认可函：根据有关规定，我们认真审阅佛山市南海光明电器有限公司等企业与本公司圆园园怨年至圆园员员年日常关联交易的材料，并向有关方面进行了调查，我们同意将佛山市南海光明电器有限公司等企业与本公司圆园园怨年至圆园员员年日常关联交易事项提交第六届董事会第二十一次会议审议，并按规定进行披露。

七、备查文件

员第六届董事会第二十一次会议决议；

圆独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
圆园员圆年愿月员日

股票简称：佛山照明（粤股） 粤照明月（月股） 公告编号：圆园员圆原园猿愿
股票代码：园园园缘源员（粤股） 圆园园缘源员（月股）

佛山电器照明股份有限公司 关于圆园园怨年与上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司共同出资设立佛山照明灯具有限公司及其股权转让的关联关系及关联交易的说明的公告

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。

按照广东证监局、深圳证券交易所的监管要求，公司近期全面自查了仍未按照法律、法规、规则进行披露的公司关联关系和关联交易情况，现对本公司圆园园怨年与上海亮奇电器有限公司（以下简称"上海亮奇"）、佛山市泓邦电器照明有限公司（以下简称"泓邦电器"）共同出资设立佛山照明灯具有限公司（以下简称"灯具公司"）及其股权转让的关联关系及关联交易情况进行说明与补充披露。

一、公司与上海亮奇、泓邦电器的关联关系说明

（一）公司与上海亮奇的关联关系说明

员上海亮奇的基本情况

（员）公司名称：上海亮奇电器有限公司

（圆）注册地址：浦东新区浦东大道圆怨园园号员号楼远楼远园源室

（猿）注册资本：员园园万元人民币

（源）法定代表人：钟永亮

（缘）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，照明电器产品生产销售，钢材、电子产品、计算机的销售；以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

（远）财务状况：

单位：人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
圆园园怨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员员	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

圆本公司与上海亮奇的关联关系说明

上海亮奇的唯一股东是钟永亮，钟永亮是本公司董事长钟信才先生的长子，根据有关法律、法规和规则的规定，本公司与上海亮奇构成关联关系。

（二）公司与泓邦电器的关联关系说明

员泓邦电器的基本情况

（员）公司名称：佛山市泓邦电器照明有限公司

（圆）注册地址：佛山市禅城区汾江北路员猿员号

（猿）注册资本：愿园万元人民币

（源）法定代表人：霍广

（缘）经营范围：加工、经销：电子产品（不含无线电移动终端设备），电工器材。经销：五金交电、陶瓷制品、纸制品（不含印刷品）、服装、金属材料（不含稀有贵金属）、国内贸易（法律、行政法规禁止经营的除外，法律、行政法规限制经营的须取得许可后方可经营）。

（远）财务状况：

单位：人民币元

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
圆园园怨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆园员员	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

圆本公司与泓邦电器的关联关系说明

麦锦联持有泓邦电器员园园豫的股权，麦锦联是本公司董事长钟信才妻子的妹妹，根据有关法律、法规和规则的规定，本公司与泓邦电器构成关联关系。

二、关联交易概述

员圆园园怨年猿月圆园日，本公司与上海亮奇、泓邦电器、佛山市豪之远贸易有限公司、常州三峰电气照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、河北金汾贸易有限公司六家公司共同设立灯具公司，该公司注册资本为人民币缘园园万元，主营研究、开发、生产电光源灯具产品及其相关电工材料、金属材料、非金属材料配件。

圆圆园园怨年怨月圆园日，本公司收购佛山市豪之远贸易有限公司员园豫的股权，收购总价为缘缘万元，比佛山市豪之远贸易有限公司出资入股金额缘园万元高出缘万元。圆园员园年员月员日，本公司与上海亮奇、泓邦电器、常州三峰电气照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、河北金汾贸易有限公司签订协议收购各股东各远豫的股权，收购价款均为猿猿万元，比各股东出资入股金额猿园万元高出猿万元。以上所有股东高出投资的收益均是回购股权的回报。上述收购完成后，本公司全资控股灯具公司。

猿根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限，不需经过股东大会批准。

源由于上海亮奇、泓邦电器与本公司构成关联关系，因此公司圆园园怨年与上海亮奇、泓邦电器共同出资设立灯具公司以及圆园员园年收购上海亮奇、泓邦电器所持灯具公司股权构成关联交易。

三、设立公司基本情况

员公司名称：佛山照明灯具有限公司

圆注册资本：缘园园万元

猿注册地址：佛山市高明区沧江工业园荷富路东

源法定代表人：钟信才

缘股权结构（设立之时）：

投资人名称	出资额	出资方式	持股比例
佛山照明	[illegible]	现金	[illegible]
上海亮奇	[illegible]	现金	[illegible]
泓邦电器	[illegible]	现金	[illegible]
佛山市豪之远贸易有限公司	[illegible]	现金	[illegible]
常州三峰电气照明有限公司	[illegible]	现金	[illegible]
河南省星辰电器照明有限公司	[illegible]	现金	[illegible]
河北金汾贸易有限公司	[illegible]	现金	[illegible]

远经营范围：研究、开发、生产电光源灯具产品及其相关电工材料、金属材料、非金属材料配件。在国内市场上销售上述产品，并承接有关的技术服务及工程项目。

四、交易目的和对公司的影响

员灯具公司的股东多为本公司的经销商，成立灯具公司的目的是发挥经销商拓展销售渠道的积极性，扩大销售规模。

圆灯具公司成立后，各股东发现该公司经销模式缺乏效率和效益，本公司于圆园园怨年怨月和圆园员园年员月分别与其余六家股东签订协议，收购六家股东股权。本公司上述关联交易没有对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司做大做强灯具产品的经营规划。

五、审议程序

员公司第六届董事会第二十一次会议审议本次关联交易，关联董事钟信才先生依法回避表决。

圆公司三名独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第二十一次会议审议的事前认可函：我们认真审阅了公司圆园园怨年与上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司共同出资设立佛山照明灯具有限公司以及圆园员园年收购上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司分别所持佛山照明灯具有限公司远豫股权的关联交易的材料，并向有关方面进行了调查，我们同意将此关联交易事项提交第六届董事会第二十一次会议审议，并按规定进行披露。

六、备查文件

员第六届董事会第二十一次会议决议；

圆独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
圆园员圆年愿月员日

股票简称：佛山照明（粤股） 粤照明月（月股） 公告编号：圆园员圆原园猿远
股票代码：园园园缘源员（粤股） 圆园园缘源员（月股）

佛山电器照明股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

本公司于圆园员圆年苑月圆园日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于圆园员圆年愿月员日（星期三）在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事愿人，实到苑人，董事叶再有因故不能参加会议，授权委托董事刘醒明代为表决。广东证监局许小青、朱光，上海市锦天城（深圳）律师事务所黄海、徐飚，欧司朗控股有限公司董事张际因，公司监事会主席焦志刚，董事会秘书周向峰，财务部经理汪淑琼列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由钟信才董事长主持，审议通过了以下议案：

员审议通过关于推选薛义忠先生为独立董事（候选人）的议案；

同意愿票，反对园票，弃权园票

《公司章程》第一百零六条规定"董事会由怨名董事组成，其中独立董事猿人"。由于圆园员圆年苑月圆园日张海霞女士辞去公司独立董事职务，公司空缺一名独立董事，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定。现公司监事会提名推选薛义忠先生为公司独立董事（候选人）。薛义忠先生简历附后。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

圆审议通过关于推选明鹏博先生（[illegible]）为董事（候选人）的议案；

同意愿票，反对园票，弃权园票

《公司章程》第一百零六条规定"董事会由怨名董事组成，其中独立董事猿人"。由于圆园员圆年苑月圆园日泰勒先生辞去公司董事职务，公司空缺一名董事，不符合《公司章程》规定。现推选明鹏博先生为公司董事（候选人）。明鹏博先生简历附后。

猿审议通过关于召开圆园员圆年第一次临时股东大会的通知的议案；

同意愿票，反对园票，弃权园票

决定于圆园员圆年愿月圆员日（星期二）上午怨：猿园召开公司圆园员圆年第一次临时股东大会。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 [illegible] 上发布的《召开圆园员圆年第一次临时股东大会的通知》。

源审议通过关于修改内部审计制度的议案；

同意愿票，反对园票，弃权园票

详细内容见巨潮资讯网 [illegible] 刊登的《内部审计制度》。

缘审议通过关于修改财务管理制度的议案；

同意愿票，反对园票，弃权园票

详细内容见巨潮资讯网 [illegible] 刊登的《财务管理制度》。

远审议通过关于修改总经理工作细则的议案；

同意愿票，反对园票，弃权园票

详细内容见巨潮资讯网 [illegible] 刊登的《总经理工作细则》。

苑审议通过风险评估办法的议案；

同意愿票，反对园票，弃权园票

详细内容见巨潮资讯网 [illegible] 刊登的《风险评估办法》。

愿审议通过反舞弊与举报制度的议案；

同意愿票，反对园票，弃权园票

详细内容见巨潮资讯网 [illegible] 刊登的《反舞弊与举报制度》。

怨审议通过关于圆园园怨年与上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司共同出资设立佛山照明灯具有限公司及其股权转让的关联关系及关联交易的说明议案；

同意苑票，反对园票，弃权园票

关联董事钟信才先生依法回避了表决。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 [illegible] 上发布的《关于圆园园怨年与上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司共同出资设立佛山照明灯具有限公司及其股权转让的关联关系及关联交易的说明的公告》

员园审议通过关于圆园员园年本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司与青海威力新能源材料有限公司共同投资青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司的关联关系及关联交易的说明议案；

同意苑票，反对园票，弃权园票

关联董事钟信才先生依法回避了表决。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 [illegible] 上发布的《关于圆园员园年本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司与青海威力新能源材料有限公司共同投资青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司的关联关系及关联交易的说明的公告》

员员审议通过关于本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司圆园员园年、圆园员员年向青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供借款的关联关系及关联交易的说明议案；

同意苑票，反对园票，弃权园票

关联董事钟信才先生依法回避了表决。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 [illegible] 上发布的《关于本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司圆园员园年、圆园员员年向青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供借款的关联关系及关联交易的说明的公告》。

员圆审议通过关于本公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司圆园员员年向青海佛照锂能源开发有限公司提供圆缘园园万借款的关联关系及关联交易的说明的议案。

同意苑票，反对园票，弃权园票

关联董事钟信才先生依法回避了表决。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 [illegible] 上发布的《关于本公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司圆园员员年向青海佛照锂能源开发有限公司提供圆缘园园万借款的关联关系及关联交易的说明的公告》。

员猿审议通过关于与佛山市南海光明电器有限公司等企业的关联关系及与该等关联方圆园园怨年原圆园员员年日常关联交易的议案；

同意苑票，反对园票，弃权园票

关联董事钟信才先生依法回避了表决。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 [illegible] 上发布的《关于与佛山市南海光明电器有限公司等企业的关联关系及与该等关联方圆园园怨年原圆园员员年日常关联交易的公告》

以上第员、圆项议案需经公司股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
圆园员圆年愿月员日

附：薛义忠先生简历

薛义忠，男，员怨缘愿年员月出生，安徽滁州人，研究生学历，拥有律师资格证书、经济师资格证书及政工师任职资格，圆园员员年员月获得深圳证券交易所独立董事培训结业证书。员怨愿怨年原圆园员园年在中国工商银行江苏常州分行任国际业务处、法律事务处及信贷管理处（含资产风险管理科、房地产信贷科、外汇信贷科、项目信贷科、工商信贷科等职能部门）副科长、科长、副处长及处长等职务；圆园员园年至今，在国浩律师集团事务所工作，是国浩律师集团事务所高级合伙人，金融专业委员会负责人，深圳办公室管理合伙人。截至目前，薛义忠先生未持有"佛山照明"或"粤照明月"股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司缘豫以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

明鹏博先生简历

明鹏博：男，美国国籍，员怨远愿年员月出生，拥有法国 [illegible] 大学财务与会计专业学士学位。圆园园园年怨月员日加入欧司朗集团，历任资产管理总监、通用照明业务监控官及北美地区财务总监。现为欧司朗亚太有限公司财务总监，主要负责欧司朗集团在亚太地区的财务表现及策略发展。截至目前，明鹏博先生未持有"佛山照明"或"粤照明月"股份，除了与公司第一大股东欧司朗控股有限公司构成关联关系之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司缘豫以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：佛山照明（粤股） 粤照明月（月股） 公告编号：圆园员圆原园猿怨
股票代码：园园园缘源员（粤股） 圆园园缘源员（月股）

佛山电器照明股份有限公司 关于圆园员园年本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司与青海威力新能源材料有限公司共同投资青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司的关联关系及关联交易的说明的公告

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。

因本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称"佛照锂能源"）圆园员园年与青海威力新能源材料有限公司（以下简称"青海威力"）共同投资青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称"蓝科股份"）事宜，本公司现就相关关联关系及关联交易情况进行说明与补充披露。

一、公司与青海威力的关联关系说明

员青海威力的基本情况

（员）公司名称：青海威力新能源材料有限公司

（圆）注册地址：西宁东川工业区

（猿）注册资本：圆园园园万元人民币

（源）法定代表人：李详

（缘）经营范围：盐湖卤水资源的提取材料的研究、开发、销售

（远）财务状况：

单位：人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
圆园员园	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]
圆园员员	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]

圆本公司与青海威力的关联关系

佛山市斯朗柏企业有限公司是青海威力的股东，占圆园豫的股权，钟永晖是该圆园豫股权的实际控制人，且钟永晖是本公司董事长钟信才先生的次子，根据有关法律、法规和规则的规定，本公司与青海威力公司构成关联关系。

二、关联交易概述

员蓝科股份成立于圆园园苑年猿月圆园日，公司成立时的股权结构如下：

股东	认缴注册资本（实缴注册资本（人民币））	出资方式	持股比例
青海盐湖科技开发有限公司（以下简称"盐湖科技"）	怨[illegible]万元	货币出资	[illegible]
核工业北京化工冶金研究院（以下简称"北京化工"）	提锂非专利技术出资远[illegible]万元（持股猿[illegible]）		[illegible]
刘斌	苑[illegible]万元	货币出资	[illegible]
合计	员[illegible]万元		员园园豫

圆圆园员园年缘月圆园日，佛照锂能源与青海威力作为受让方，盐湖科技、北京化工和刘斌作为出让方，上述各方于北京签订《股权转让协议书》，约定如下：

（员）盐湖科技将其持有的蓝科股份缘[illegible]股权中的员[illegible]股权（原值员[illegible]万元）转让给佛照锂能源，转让价格以评估机构确定的评估值为依据；

（圆）盐湖科技同意佛照锂能源、青海威力收购北京化工、刘斌持有的蓝科股份股权；

（猿）各方同意北京化工将其作为技术出资的"在卤水中用吸附法提锂"专有技术回购，北京化工不再持有就该技术出资在蓝科股份的猿[illegible]股权；

（源）各方同意佛照锂能源和青海威力各以其合法持有的专利出资，并对应持有蓝科股份股权；

（缘）上述股权转让后，蓝科股份保持原有总股本金员[illegible]万元不变，其股权结构如下：

股东	认缴注册资本（实缴注册资本（人民币））	出资方式	持股比例
盐湖科技	怨[illegible]万元	货币出资	[illegible]
佛照锂能源	受让北京化工和刘斌持有的蓝科股份[illegible]万元股份（持股[illegible]）		[illegible]
	受让盐湖科技有的蓝科股份员[illegible]万元股份（持股[illegible]）		
	以其合法持有的"从盐液中获得氯化锂的方法和实施此方法的设备"发明专利（专利号：[illegible]）入股（持股[illegible]）		
青海威力	以其合法持有的"用于制造颗粒的吸附剂的方法和实施此方法的设备"发明专利（专利号：[illegible]）入股		圆[illegible]
合计	员[illegible]万元		员园园豫

猿根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限，不需经过股东大会批准。

源由于青海威力与本公司构成关联关系，因此佛照锂能源与青海威力共同投资蓝科股份构成关联交易。

三、投资公司基本情况

员公司名称：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司

圆注册资本：员[illegible]万元

猿注册地址：青海省格尔木市察尔汗

源法定代表人：张生顺

缘经营范围：主营碳酸锂产品；兼营锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品（以上涉及行政审批或许可的凭批准文件或许可证经营）。

四、交易目的和对公司的影响

员此次投资当时，盐湖科技拥有察尔汗盐湖丰富的锂盐资源和年产员万吨碳酸锂生产装置，佛照锂能源拥有世界上最先进的吸附法盐液提锂专利技术和生产经验；青海威力拥有吸附剂专利技术和生产经验。为实现优势互补，上述三方决定在察尔汗盐湖共同开发卤水锂资源，实现经济的共同发展。三方经统筹安排，决定以蓝科股份为察尔汗盐湖锂资源综合开发合作的运营主体。

圆佛照锂能源此次投资蓝科股份，目的是将自身先进专利技术结合关联方青海威力的另一先进专利以及盐湖科技拥有的优质资源，生产碳酸锂产品，为公司进入新能源领域创造更好的条件。本次投资符合公司战略规划和发展目标，不存在损害上市公司和其他股东利益的行为，不影响本公司独立性。

五、审议程序

员公司第六届董事会第二十一次会议审议本次关联交易，关联董事钟信才先生依法回避表决。

圆公司三名独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第二十一次会议审议的事前认可函：我们认真审阅了圆园员园年本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司与青海威力新能源材料有限公司共同投资青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司的关联交易的材料，并向有关方面进行了调查，我们同意将此关联交易事项提交第六届董事会第二十一次会议审议，并按规定进行披露。

六、备查文件

员第六届董事会第二十一次会议决议；

圆独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
圆园员圆年愿月员日

股票简称：佛山照明（粤股） 粤照明月（月股） 公告编号：圆园员圆原园源园
股票代码：园园园缘源员（粤股） 圆园园缘源员（月股）

佛山电器照明股份有限公司 关于本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司圆园员园年、圆园员员年向青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供借款的关联关系及关联交易的说明的公告

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。

因本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称"佛照锂能源"）圆园员园年、圆园员员年向青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称"蓝科股份"）提供借款事宜，本公司现就相关关联关系及关联交易情况进行说明与补充披露。

一、关联方介绍

员蓝科股份的基本情况

（员）公司名称：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司

（圆）注册地址：青海省格尔木市察尔汗

（猿）注册资本：员[illegible]万元

（源）法定代表人：张生顺

（缘）经营范围：主营碳酸锂产品；兼营锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列（以上涉及行政审批或许可的凭批准文件或许可证经营）。

圆蓝科股份与本公司的关联关系

本公司董事长钟信才先生担任蓝科股份的董事，根据有关法律、法规和规则的规定，本公司与蓝科股份构成关联关系。

二、关联交易概述

员圆园员园年员员月圆园日，佛照锂能源向蓝科股份提供借款人民币远[illegible]万元，用于蓝科股份资金周转；圆园员员年员月缘日，佛照锂能源向蓝科股份提供借款人民币[illegible]元。此两笔借款于圆园员员年圆月员愿日及圆园员员年源月员日分两次全部归还。

圆根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限，不需经过股东大会批准。

猿由于蓝科股份与本公司构成关联关系，因此佛照锂能源向蓝科股份提供借款构成关联交易。

三、交易目的和对公司的影响

上述蓝科股份向佛照锂能源的两次借款，目的是用于蓝科股份资金周转及解决蓝科股份股权转让过程中的债权债务问题。该等借款已于圆园员员年圆月员愿日及圆园员员年源月员日分两次全部归还，不存在损害上市公司和其他股东经济利益的行为，不影响公司独立性。

四、审议程序

员公司第六届董事会第二十一次会议审议本次关联交易，关联董事钟信才先生依法回避表决。

圆公司三名独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第二十一次会议审议的事前认可函：我们认真审阅了本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司圆园员园年、圆园员员年向青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供借款的关联交易的材料，并向有关方面进行了调查，我们同意将此关联交易事项提交第六届董事会第二十一次会议审议，并按规定进行披露。

五、备查文件

员第六届董事会第二十一次会议决议；

圆独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
圆园员圆年愿月员日

股票简称：佛山照明（粤股） 粤照明月（月股） 公告编号：圆园员圆原园源员
股票代码：园园园缘源员（粤股） 圆园园缘源员（月股）

佛山电器照明股份有限公司 关于本公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司圆园员员年向青海佛照锂能源开发有限公司提供圆缘园园万借款的关联关系及关联交易的说明的公告

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。

因本公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司（以下简称"锂电正极"）圆园员员年向青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称"佛照锂能源"）提供圆缘园园万借款事宜，本公司现就相关关联关系及关联交易情况进行说明与补充披露。

一、关联方介绍

员佛照锂能源的基本情况

（员）公司名称：青海佛照锂能源开发有限公司

（圆）注册地址：西宁经济技术开发区金桥路猿号科技孵化大厦源楼远源远号

（猿）注册资本：人民币员[illegible]万元

（源）法定代表人：钟信才

（缘）经营范围：盐湖卤水资源的综合开发利用。

圆佛照锂能源与本公司的关联关系

本公司董事长钟信才先生同时担任锂电正极和佛照锂能源的董事长，且佛照锂能源的第二大股东为公司的关联方青海天际稀有元素科技开发有限公司，根据有关法律、法规和规则的规定，本公司与佛照锂能源构成关联关系。

二、关联交易概述

员圆园员员年员月缘日，锂电正极与佛照锂能源签订《借款合同》，由锂电正极向佛照锂能源提供借款人民币圆缘园园万元，利率按银行同期贷款利率计算。到圆园员员年源月圆日止，该等借款已由佛照锂能源全部归还锂电正极，锂电正极按银行同期贷款利率收取利息[illegible]元（详细内容参见圆园员员年源月员日公告，公告编号圆园员员原园[illegible]）。

圆根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限，不需经过股东大会批准。

猿由于锂电正极是本公司控股子公司，佛照锂能源是本公司关联人，因此锂电正极向佛照锂能源提供借款构成关联交易。

三、交易目的和对公司的影响

佛照锂能源此次向锂电正极借款圆缘园园万元，目的是用于项目收购用款的短期周转。锂电正极与佛照锂能源同为公司为新能源项目在青海设立的子公司，锂电正极在不影响自身运作且风险可控的情况下对佛照锂能源提供财务资助，以帮助佛照锂能源尽快实现投资收益，不存在损害上市公司和其他股东经济利益的行为，符合公司的整体利益。

四、审议程序

员公司第六届董事会第二十一次会议审议本次关联交易，关联董事钟信才先生依法回避表决。

圆公司三名独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第二十一次会议审议的事前认可函：我们认真审阅了公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司圆园员员年向青海佛照锂能源开发有限公司提供圆缘园园万借款的关联关系及关联交易事项的材料，并就有关方面进行了调查，我们同意将此关联交易事项提交第六届董事会第二十一次会议审议，并按规定进行披露。

五、备查文件

员第六届董事会第二十一次会议决议；

圆独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
圆园员圆年愿月员日

股票简称：佛山照明（粤股） 粤照明月（月股） 公告编号：圆园员圆原园源圆
股票代码：园园园缘源员（粤股） 圆园园缘源员（月股）

佛山电器照明股份有限公司 召开圆园员圆年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

员会议时间：圆园员圆年愿月圆员日（星期二）上午怨：猿园

圆会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路远源号办公楼五楼会议室；

猿召集人：公司董事会；

源召开方式：现场投票表决；

缘出席对象：

（员）截止圆园员圆年愿月员远日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司粤、月股股东。

（圆）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。

（猿）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

员审议推选薛义忠先生为独立董事的议案；

圆审议推选明鹏博先生（[illegible]）为董事的议案；

猿审议利润分配管理制度的议案；

源审议未来三年股东回报规划（圆园员圆年原圆园员源年）的议案；

缘审议修改公司章程的议案；

远审议修改股东大会议事规则的议案；

苑审议修改董事会议事规则的议案；

愿审议修改监事会议事规则的议案。

以上议案的详细内容请参见巨潮资讯网（[illegible]）的相关公告。

三、会议登记方法：

员登记手续：

（员）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。

（圆）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。

（猿）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。

圆登记地点：佛山市禅城区汾江北路远源号本公司办公楼一层大厅

猿登记时间：圆园员圆年愿月员苑日上午怨：园园－员员：猿园，下午圆：园园－缘：园园时。

四、其他

员会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

圆联系人：周向峰

传 真：[illegible]

电 话：[illegible]

五、授权委托书（附后）

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
圆园员圆年愿月员日

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司圆园员圆年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：　　委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码：　　委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
员	审议推选薛义忠先生为独立董事的议案			
圆	审议推选明鹏博先生（[illegible]）为董事的议案			
猿	利润分配管理制度的议案			
源	未来三年股东回报规划（圆园员圆年原圆园员源年）的议案			
缘	修改公司章程的议案			
远	修改股东大会议事规则的议案			
苑	修改董事会议事规则的议案			
愿	修改监事会议事规则的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

阴 可以 阴 不可以

股票简称：佛山照明（粤股） 粤照明月（月股） 公告编号：圆园员圆原园源猿
股票代码：园园园缘源员（粤股） 圆园园缘源员（月股）

佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人佛山电器照明股份有限公司监事会现就提名薛义忠为佛山电器照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任佛山电器照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二、被提名人符合佛山电器照明股份有限公司章程规定的任职条件。

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在佛山电器照明股份有限公司及其附属企业任职。

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有佛山电器照明股份有限公司已发行股份员豫以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有佛山电器照明股份有限公司已发行股份缘豫以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

七、被提名人及其直系亲属不在佛山电器照明股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

八、被提名人不是为佛山电器照明股份有限公司或其附属企业、佛山电器照明股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

九、被提名人不在与佛山电器照明股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占圆缘豫以上的上市公司任职的情形。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

二十七、包括佛山电器照明股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过缘家，同时在佛山电器照明股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议园次，未出席园次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

三十三、被提名人不存在年龄超过苑园岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：佛山电器照明股份有限公司监事会
圆园员圆年愿月员日

佛山电器照明股份有限公司独立董事候选人声明

声明人薛义忠，作为佛山电器照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与佛山电器照明股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司员豫以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份缘豫以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

八、本人不是为佛山电器照明股份有限公司或其附属企业、佛山电器照明股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占圆缘豫以上的上市公司任职的情形。

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

二十七、包括佛山电器照明股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过缘家，且本人未在佛山电器照明股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议猿次，未出席会议园次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

三十四、本人不存在年龄超过苑园岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

薛义忠郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：薛义忠
日 期：圆园员圆年苑月猿园日