



# 信息披露 Disclosure

2012年12月18日 星期二

D24

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：2012-069

## 佛山电器照明股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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2012年11月11日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2012年12月17日召开第六届董事会第二十八次会议。会议通过传真、书面方式审议会议议案，应有9名董事均对会议议案表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过关于对参股公司提供财务资助的议案；

同意票数：反对票数：弃权票数：

关联董事钟信才先生依法回避表决。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《公告》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《关于对参股公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议才能生效。

2. 审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

决定于2013年1月8日（星期二）上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《公告》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

佛山电器照明股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月17日

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：2012-070

## 佛山电器照明股份有限公司

### 关于对参股公司提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

1. 资助对象：本公司占38%股权的青海佛照能源开发有限公司（以下简称“佛照能源”）；

2. 资助方式及金额

资助方式：现金资助并委托银行贷款方式；

资金金额：4332万元人民币；

期限：自公司与商业银行、佛照能源签订委托贷款协议之日起四个月；

利息与利率：银行同期存款利率

3. 资金用途：短期资金周转；

4. 其他股东义务：佛照能源的其他两位股东按出资比例以现金资助方式对佛照能源提供财务资助；

5. 审议程序：公司于2012年12月17日召开第六届董事会第二十八次会议，会议以18票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

本公司董事长钟信才先生同时是佛照能源的董事长，且钟信才先生次子钟永晖持有（香港）青海国际稀有元素科技开发有限公司29%股份，因此本公司与佛照能源构成关联关系，本次财务资助涉及关联交易。关联董事钟信才先生回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助事项董事会审议通过后，尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

1. 公司名称：青海佛照能源开发有限公司

2. 成立日期：2009年11月13日

3. 注册资本：10000万元人民币

4. 注册地址：西宁经济技术开发区金桥路36号科技孵化大厦4楼6407号

5. 法定代表人：钟信才

6. 经营范围：盐湖卤水资源的综合开发利用

7. 股东持股比例：佛山电器照明股份有限公司占38%股权，佛山市南海粤康达二手车贸易有限公司占29%股权

8. 主要财务指标：

项目	2011年(经审计)	2012年1-9月
总资产	87,696,613.46	87,843,928.98
总负债	400,000.00	400,000.00
营业收入	0	0
净利润总额	-9,292,903.19	147,315.52
净利润	-9,292,903.19	147,315.52

9. 本公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司于2011年1月5日向佛照能源提供2500万元借款，于2011年4月2日，上述2500万元借款及利息382071元已经全部归还给青海佛照锂电正极材料有限公司。

三、被资助对象其他股东的基本情况

1. 被资助对象其他股东与公司的关系

（香港）青海国际稀有元素科技开发有限公司（以下简称“香港国际”）的股东为黄三贵、钟永晖，其股权比例分别为16.1%，29%，且钟永晖在香港国际担任董事职务。钟永晖是本公司董事长钟信才先生的次子，根据相关法律、法规及规则的规定，本公司与香港国际构成关联关系。

佛山市南海粤康达二手车贸易有限公司与本公司不存在关联关系。

佛山市南海粤康达二手车贸易有限公司与本公司不存在关联关系。

其他董事、监事之间不存在关联关系。

本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过关于召募宁波银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露，供投资者查阅。

本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

2. 香港天际基本情况

（香港）青海国际稀有元素科技开发有限公司，注册资本10000港元；注册地址：FLAT/RM 1005 10F PROSPEROUS BUILDING 48-52 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK；法定代表人：黄三贵；经营范围：碳酸锂、氯化锂及其他系列产品，因公司是以其技术出资入股佛照能源，无其他实际经营业务。

3. 香港天际，佛山市南海粤康达二手车贸易有限公司作为佛照能源的股东，按出资比例对佛照能源能提供财务资助；

4. 董事会意见

经公司审查，公司独立董事认为：公司在不影响自身正常生产经营的前提下，以自有资金向参股公司提供财务资助，以帮助参股公司正常运营，同时可以解决佛照能源的短期资金周转问题，最终使佛照能源早日实现投资收益，有利于公司整体利益。同时，佛照能源其他股东方按出资比例向佛照能源提供同等比例的财务资助，符合各股东方的利益与义务对等原则。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、独立董监意见

经审慎审查，公司独立董事认为：公司不以自身正常生产经营为前提，以自有资金向参股公司提供财务资助，以帮助参股公司正常运营，同时可以解决佛照能源的短期资金周转问题，最终使佛照能源早日实现投资收益，有利于公司整体利益。同时，佛照能源其他股东方按出资比例向佛照能源提供同等比例的财务资助，符合各股东方的利益与义务对等原则。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2. 公司独立董事关于对参股公司提供财务资助的独立意见。

佛山电器照明股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月17日

④ 烟波不能出席参加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。

⑤ 本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

二、会议议程事项

关于对参股公司提供财务资助的议案。本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十七次会议通过，相关议案的详细内容参见2012年12月18日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《公告》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法：

1. 登记手续：

① 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。

② 委托代理人持本人身份证、授权委托书、代理人证券帐户卡及持股凭证。

③ 法人股东持持股凭证、股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2. 登记地点：佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼一层大厅

3. 登记时间：2013年1月4日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00时。

四、其他

1. 会议半天，与会人员食宿及交通费自理。

2. 联系人：周鸿峰

传 真：0757-82816276

电 话：0757-82810239

五、授权委托书（附后）

佛山电器照明股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月17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2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受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

1 关于对参股公司提供财务资助的议案 □ 可以 □ 不可以

□ 可以 □ 不可以