股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
公告编号:2010-011

佛山电器照明股份有限公司 2009年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况:

1、召开时间:2010年5月27日上午9:00时

2、召开地点:本公司五楼会议室(佛山市禅城区汾江北路64号)

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长钟信才先生

6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

股东(代理人)33人,代表股份253,104,818股,占上市公司有表决权总股份25.86%。

2、A股股东出席情况:

A股股东(代理人)22人,代表股份242,927,785股,占公司A股股东有表决权股份总数32.25%。

3、B股股东出席情况:

B股股东(代理人)11人,代表股份10,177,033股,占公司B股股东有表决权股份总数4.52%。

四、提案审议与表决情况

1、2009年度董事会工作报告

总的表决情况:同意253,104,818股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

A股股东表决情况:同意242,927,785股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

B股股东表决情况:同意10,177,033股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

2、2009年度监事会工作报告

总的表决情况:同意253,104,818股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

A股股东表决情况:同意242,927,785股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

B股股东表决情况:同意10,177,033股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

3、2009年度财务决算报告及利润分配预案

总的表决情况:同意253,104,818股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

A股股东表决情况:同意242,927,785股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

B股股东表决情况:同意10,177,033股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、关于修改《公司章程》的议案

总的表决情况:同意252,017,018股,占出席会议所有股东所持表决权99.57%;反对1,087,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

A股股东表决情况:同意242,734,025股,占出席会议A股股东所持表决权99.92%;反对193,760股,占出席会议A股股东所持表决权0.08%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

B股股东表决情况:同意9,282,993股,占出席会议B股股东所持表决权91.22%;反对894,040股,占出席会议B股股东所持表决权8.78%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2010年度财务审计机构的议案。

总的表决情况:同意253,104,818股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

A股股东表决情况:同意242,927,785股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

B股股东表决情况:同意10,177,033股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

6、审议通过关于选举钟信才、庄坚毅、刘醒明、Mr.Joerg Thaele(泰勒先生)、Francis Michael Piscitelli(潘达礼先生)、叶再有为第六届董事和窦林平、刘振平、张海霞为独立董事的议案。

按照累积投票制选举9名董事的投票情况如下:

姓 名	总得票数	占出席会议所有股东所持表决权(%)	A股股东票数	占出席会议A股股东所持表决权(%)	B股股东票数	占出席会议B股股东所持表决权(%)
钟信才	253,204,030	100.04	243,026,997	100.04	10,177,033	100
庄坚毅	253,096,918	100	242,919,885	100	10,177,033	100
刘醒明	253,196,130	100.04	243,019,097	100.04	10,177,033	100
Mr.Joerg Thaele(泰勒先生)	252,997,706	99.96	242,820,673	99.96	10,177,033	100
Francis Michael Piscitelli(潘达礼先生)	252,997,706	99.96	242,820,673	99.96	10,177,033	100
叶再有	253,096,918	100	242,919,885	100	10,177,033	100
窦林平	253,096,918	100	242,919,885	100	10,177,033	100
刘振平	253,096,918	100	242,919,885	100	10,177,033	100
张海霞	253,096,918	100	242,919,885	100	10,177,033	100

7、审议通过关于选举陈冠标、庄儒嘉为公司第六届监事会监事的议案具体投票情况如下:

姓 名	总得票数	占出席会议所有股东所持表决权(%)	A股股东票数	占出席会议A股股东所持表决权(%)	B股股东票数	占出席会议B股股东所持表决权(%)
陈冠标	253,104,818	100	242,927,785	100	10,177,033	100
庄儒嘉	253,096,918	100	242,919,885	100	10,177,033	100

五、律师出具的法律意见

本次会议经广东天爵律师事务所陈紫芸律师见证,陈紫芸律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

特此公告

佛山电器照明股份有限公司
2010年5月27日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
公告编号:2010—012

佛山电器照明股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年5月27日本公司五楼会议室召开,新当选的第六届董事会九名董事、独立董事有七名出席会议,董事叶再有出差请假,委托董事钟信才代为投票,董事Mr.Joerg Thaele(泰勒先生)出差请假,委托董事Francis Michael Piscitelli(潘达礼先生)代为投票。会议审议如下议案:

1、董事会选举庄坚毅为董事长、钟信才为副董事长。钟信才、刘醒明为常务董事;

同意8票,反对0票,弃权1票。

2、关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,以及公司股东大会关于设立董事会专门委员会的决定,为便于开展工作,现对董事会各专门委员会的组成人员进行调整分工,调整后各专门委员会的组成人员:

战略委员会:(5人)

主任:庄坚毅

委员:钟信才、刘醒明、张海霞、叶再有

提名委员会:(5人)

主任:窦林平

委员:钟信才、Francis Michael Piscitelli(潘达礼先生)、刘振平、张海霞

审计委员会:(5人)

主任:刘振平

委员:张海霞、窦林平、Francis Michael Piscitelli(潘达礼先生)、Mr.Joerg Thaele(泰勒先生)

薪酬与考核委员会:(5人)

主任:刘振平

委员:钟信才、刘醒明、窦林平、张海霞

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、关于聘任公司总经理的议案。

根据公司业务发展需要,继续聘任钟信才先生为公司总经理。

同意8票,反对0票,弃权1票。

4、关于聘任公司副总经理的议案。

根据公司业务发展需要,聘任解庆为公司副总经理,主管公司生产业务。聘期两年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对聘任公司总经理,副总经理发表如下独立意见:

1、任职资格合法。本次聘任钟信才为公司总经理、解庆为公司副总经理符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。

2、程序合法。聘任钟信才为公司总经理、解庆为公司副总经理程序合法、合规。

3、同意聘任钟信才为公司总经理、解庆为公司副总经理。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2010年5月27日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
公告编号:2010—013

佛山电器照明股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

佛山电器照明股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年5月27日在本公司办公楼行政会议室召开,新当选的第六届监事会五名监事均出席会议。会议选举焦志刚为监事会主席。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司监事会
2010年5月27日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2010-032

广东美的电器股份有限公司 第七届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2010年5月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第四次会议通知,并于2010年5月27日上午在公司总部召开会议,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席方洪波先生主持,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《美的南沙工业园项目的投资规划》;

为实现公司战略目标,进一步做大做强公司空调与冰箱产业,突破产能瓶颈,优化产品结构,提升协同效率,公司拟投资兴建美的南沙工业园项目。

1、选址考虑

选择广州南沙作为美的重要的区域战略基地,主要考虑到广州南沙开发区临近珠三角家电配套集群地区,供应链布局成熟完善,具有现代物流、临港出口和内陆交通发达等诸多便利,区域优势明显。

2、项目规划

拟兴建的美的南沙工业园是集约式空调、冰箱综合制造基地,基地建设与产品生产注重节能环保,产品以高能效空调与冰箱为主,将辐射华南区域并出口到全球各主要区域市场。

项目规划占地面积约1,000亩,总投资约20亿元,项目分二期建设,2011年上半年一期建成投产,2013年-2014年二期建设全部完成,项目完成后新增空调与冰箱产能各500万台。

3、投资效益估算

项目达产后,预计年产值可达150亿元,项目回收期约为4.5年。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》(有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》);

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司章程变更的议案》;

广东美的电器股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕,转增股本前,公司总股本为2,080,176,851股,转增股本后,公司总股本为3,120,265,276股,鉴于公司股本发生变更,对公司章程相关条款进行修订如下:

1、修订原《公司章程》第一章第六条:

原为:

第六条 公司注册资本为人民币2,080,176,851元。

修订为:

第六条 公司注册资本为人民币3,120,265,276元。

2、修订原《公司章程》第三章第一节第十九条:

原为:

第十九条 公司股份总数为2,080,176,851元,公司股本全部为普通股。

修订为:

第十九条 公司股份总数为3,120,265,276元,公司股本全部为普通股。

3、修订原《公司章程》第十二章第一百九十八条:

原为:

第一百九十八条 本章程自2005年度股东大会通过后的公告之日起施行,2005年修订的《公司章程》同时废止。

修订为:

第一百九十八条 本章程自2010年第三次临时股东大会通过后的公告之日起施行,原《公司章程》同时废止。;

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》;(《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊)。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
董事局
2010年5月27日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2010-033

广东美的电器股份有限公司 关于为本公司下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司于2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》,现根据下属控股子公司的生产经营资金需求,以及业务发展需要,拟调整本公司为下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的暖通设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、小天鹅(荆州)电器有限公司、中国雪柜实业有限公司、佛山市美的材料供应有限公司、合肥市美的材料供应有限公司(以下分别简称"制冷设备"、"商用空调"、"暖通设备"、"开利制冷"、"武汉制冷"、"美芝制冷"、"芜湖制冷"、"安徽美芝"、"合肥华凌"、"美的冰箱"、"洗衣设备"、"重庆通用"、"荆州电器"、"中国雪柜"、"材料公司"、"合肥材料")向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保的担保额度。被担保子公司相关信息及调整后的担保额度情况如下:

单位:百万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]