

股票簡稱：A 股 大江股份、B 股 大江 B 股 編號：臨 2012-013
證券代碼：A 股 600695、B 股 900919

上海大江（集團）股份有限公司 關於第二十次股東大會（2011 年年會） 會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

本次會議沒有否決提案的情況；
本次會議沒有開關提案表決。

一、會議召開和出席情況

上海大江（集團）股份有限公司第二十次股東大會（2011 年年會）於 2012 年 6 月 28 日在上海松江區文誠路 765 號上海新輝大酒店 12 樓香山廳召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長俞乃奮主持會議。

參加表決的股東（股東授權代理人）共 139 人，共持有代表公司 217,884,353 股有表決權股份，占公司股份總數的 32.2168 %。其中：A 股股東及股東代表為 92 人，代表股份 212,099,131 股；B 股股東及股東代表 47 人，代表股份為 5,785,222 股。

公司董事、監事、高級管理人員及上海市誠致信律師事務所律師出席了本次會議。本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。

二、提案的審議和表決情況

本次股東大會共審議了十四項議案，其中：《關於公司及其控股子公司對外擔保事項的議案》和《關於變更公司名稱和增加經營範圍暨修改公司章程的議案》為特別決議議案，其餘議案為普通決議議案。本次會議議案中《關於董事會換屆選舉的議案》和《關於監事會換屆選舉的議案》二項表決提案採用累積投票制。《關於表決方式逐項投票表決》結果如下：

（一）審議通過《2011 年度董事會工作報告》；

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,682,841	10,632	190,880	99.9075%
A 股股東	212,099,131	212,042,139	1,032	55,960	99.9731%
B 股股東	5,785,222	5,640,702	9,600	134,920	97.5019%

（二）審議通過《2011 年度財務決算報告》；

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,682,421	10,442	191,490	99.9073%
A 股股東	212,099,131	212,041,829	842	56,460	99.9730%
B 股股東	5,785,222	5,640,592	9,600	135,030	97.5000%

（三）審議通過《2011 年度利潤分配預案》，經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司實現 2011 年度稅後淨利潤為 8,740,907.16 元，累計可供分配的利潤為 -636,609,512.59 元，決定 2011 年度不分配股利或紅利，也不進行資本公積金轉增股本。

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,682,421	11,042	190,890	99.9073%
A 股股東	212,099,131	212,041,829	1,332	55,970	99.9730%
B 股股東	5,785,222	5,640,592	9,710	134,920	97.5000%

（四）《2011 年度監事會工作報告》；

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,682,641	10,632	191,080	99.9074%
A 股股東	212,099,131	212,041,939	1,032	56,160	99.9730%
B 股股東	5,785,222	5,640,702	9,600	134,920	97.5019%

（五）審議通過《2011 年度獨立董事工作報告》；

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,682,621	10,642	191,090	99.9074%
A 股股東	212,099,131	212,042,029	1,042	56,060	99.9731%
B 股股東	5,785,222	5,640,592	9,600	135,030	97.5000%

（六）審議通過《關於公司及其控股子公司貸款事項的議案》，同意公司及其控股子公司自 2011 年年度股東大會召開之日後至 2012 年年度股東大會召開之日止貸款總額不超過 5 億元額度的前提下，繼續辦理相關貸款業務。本次貸款的授權期限為 2011 年年度股東大會召開之日後至 2012 年年度股東大會召開之日止。

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,627,521	65,642	191,190	99.8821%
A 股股東	212,099,131	212,041,829	1,032	56,270	99.9730%
B 股股東	5,785,222	5,585,692	64,610	134,920	96.5510%

（七）審議通過《關於公司及其控股子公司對外擔保事項的議案》，同意公司及其控股子公司自 2011 年年度股東大會召開之日後至 2012 年年度股東大會召開之日止對外擔保總額為人民幣 2 億元額度的前提下，公司繼續為公司控股子公司續借或新增借款提供擔保。本次對外擔保的授權期限為自 2011 年年度股東大會召開之日後至 2012 年年度股東大會召開之日止。

股票簡稱：佛山照明（A 股）、粵照明 B（B 股）
股票代碼：000541（A 股）、200541（B 股）

公告編號：2012-017

佛山電器照明股份有限公司 第六屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司於 2012 年 6 月 19 日以電子郵件的方式向全體董事發出了會議通知，並於 2012 年 6 月 28 日召開第六屆董事會第十八次會議。會議通過了以下決議案，應有 9 名董事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議通過如下議案：

1、審議通過關於轉讓深圳市量科創業投資有限公司股權的議案；

同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

具體內容請參見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上發佈的《關於轉讓深圳市量科創業投資有限公司股份的公告》

2、審議通過關於清算註銷控股子公司廣東佛照新光源科技有限公司的議案；

同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

具體內容請參見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上發佈的《關於清算註銷控股子公司廣東佛照新光源科技有限公司的公告》

3、審議通過關於修改公司章程的議案；

同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

公司章程第一百五十五條：“公司利潤分配政策為現金或者股票方式分配股利。
A 股和 B 股同股同權，同股同利。採用現金方式分配股利時，B 股紅利折成港幣支付，折算率按股東大會決議日後的第一個營業日中國人民銀行公佈的港幣匯兌人民幣的中間價計算。”

修改為：
公司的利潤分配政策為：
（一）公司實行持續、穩定、積極的利潤分配政策。利潤分配應重視對投資者的合理投資回報兼顧公司的可持續發展；分配利潤不得超過公司累計可分配利潤的範圍，不得損害公司的持續經營能力。
（二）公司可以采取現金、股票或者現金和股票相結合的方式分配。A 股和 B 股同股同權，同股同利。採用現金方式分配股利時，B 股紅利折成港幣支付，折算率按股東大會決議日後的第一個營業日中國人民銀行公佈的港幣匯兌人民幣的中间價計算。

（三）公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍。

（四）公司可以進行中期現金分紅。

（五）公司發放股票股利應註重股本擴張與業績增長保持同步。若公司利潤增長快速，在滿足上述現金股利分配之餘，公司可以以股票方式分配股利。

（六）利潤分配方案由董事會擬定，董事會應根據當期的經營情況和項目投資的資金需求計劃，在充分考慮股東利益的基礎上，制定合理的利潤分配方案。

（七）獨立董事應在利潤分配方案提交董事會審議前，就利潤分配的提案提出明確意見。

（八）利潤分配方案經通過上述程序後，由董事會審議報股東大會批准。公司切實保障社會公眾股東參與股東大會的權利，董事會、監事會和符合一定條件的股東均有權在股東大會召開前向公司公開發表股東其在股東大會上的意見，但不得採取有償或變相有償方式進行徵集。獨立董事行使上述職權應取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

（九）股東大會對現金分紅方案進行審議時，應當通過多種渠道與股東（特別是中小股東）進行溝通與交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，除安排在股東大會上聽取股東的意見外，還應通過熱線電話、投資者關係互動平台等方式與股東特別是中小股東進行溝通和交流，及時答復中小股東關心的問題。

（十）公司董事會應在定期報告、半年度報告中披露利潤分配方案。若公司當年盈利，董事會未做出現金利潤分配方案的，在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因，未用於現金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨立意見。

（十一）公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展等需要需調整利潤分配政策的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證券交易所上市規則，有關調整利潤分配政策的議案應事先徵求獨立董事及監事意見並經公司董事會審議後提交公司股東大會審議，由出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過方可實施。本議案尚需提交公司股東大會審議通過方能生效。

4、審議通過關於修改管理制度的議案；

同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

本議案尚需提交公司股東大會審議通過方能生效。

詳細內容見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 刊登的《利潤分配管理制度》。

5、審議通過 2013 年股東回報規劃（2012-2014 年）的案案。

同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

本議案尚需提交公司股東大會審議通過方能生效。

詳細內容見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 刊登的《未來三年股東回報規劃（2012-2014 年）》。

項目	2011 年 12 月 31 日	2012 年 5 月 31 日	單位：元
總資產	96,833,369.58	94,509,972.68	
總負債	4,042,895.31	4,044,144.73	
淨資產	92,790,474.27	90,465,827.95	
營業收入	0	0	
營業利潤	-5,773,166.29	-2,324,646.32	
淨利潤	-5,773,166.29	-2,324,646.32	
經營活動產生的現金流量淨額	-16,417,622.93	-177,562.16	
四、交易協議的主要內容			
1、定價依據			
2011 年 12 月 31 日經評估的深圳量科公司淨資產 1,168 元為股數，雙方協商轉讓價格為 1.5 元/股，轉讓總價款為 2220 萬元，溢價 28.42%。			
2、付款方式			
受讓方分兩次以現金支付股權轉讓款：第一次（1372 萬元人民幣）於本協議生效之日起 80 天內以銀行轉賬方式支付給轉讓方，第二次（848 萬元人民幣）於本協議生效之日起 120 天內以銀行轉賬方式支付給轉讓方。受讓方可提前付清全部股權轉讓款。			
3、股權變更為登記及費用負擔			
受讓方全額支付股權轉讓十日內，轉讓方應及時配合受讓方向工商行政機關辦理股權變更登記。股權轉讓過程中發生的有關費用（如公證、評估或審計、工商變更登記、股費等費用），由受讓方承擔。			
4、違約責任			
如受讓方未能按期支付股權轉讓款，每逾期一天，應支付逾期部分價款萬分之一的逾期違約金。如逾期一個月仍未支付的，轉讓方有權終止本協議，並要求受讓方賠償損失。			
5、協議解除及法律責任			
如受讓方因故未能履行其義務，致使受讓方未能如期辦理變更登記，轉讓方應按照受讓方已經支付的轉讓款款的萬分之十向受讓方支付違約金。			
5、本協議自雙方簽章之日起生效。			
五、涉及股權轉讓的其他安排			
本次股權轉讓交易不涉及其他安排。			
六、股權轉讓的目的及對公司的影響			
公司投資量科公司是希望通過直接投資獲得理想的投資回報，但該公司成立以來長期不分紅，且該公司應收款和應付賬款較多，對本公司投資收益存在較大風險。本次轉讓量科公司股權是為了進一步提高公司資產質量，控制對外投資風險。由於本次交易金額及產生的投資收益相對較小，不會對公司年度財務狀況和經營業務產生重大影響。			
本次股權投資對象方美國公司在國內設立多間獨資或控股公司，目前擁有淨資產 7000 萬元以上，具有一般對外投資力，對未來將按期現金支付股權轉讓款項。公司董事會認為，本次交易存在一定風險，但對到期期不能履行支付手續，則本公司持有的量科公司股權不會過戶轉讓至受讓方，公司不會發生財產損失風險。同時，對方如未能履約，公司擁有按照協議要求對方賠償的權利。			
七、備查文件			
1、公司第六屆董事會第十八次會議決議；			
2、公司與美國公司簽署的《股權轉讓協議》；			
3、獨立董事出具的《關於轉讓深圳市量科創業投資有限公司股權的獨立意見》；			
4、量科公司 2011 年度、2012 年 1-5 月審計報告；			
5、量科公司 2011 年度資產評估報告。			

股票簡稱：佛山照明（A 股）、粵照明 B（B 股）
股票代碼：000541（A 股）、200541（B 股）

公告編號：2012-018

佛山電器照明股份有限公司 關於轉讓深圳市量科創業投資有限公司股權的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、交易概述

1、2012 年 6 月 28 日，佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）與深圳市量麗貿易發展有限公司（以下簡稱“量麗”）簽署《股權轉讓協議》，將公司持有的深圳市量科創業投資有限公司（以下簡稱“量科”）18.5%的股權轉讓給量麗公司。

經亞太（集團）會計師事務所有限公司深圳分所（具有證券、期貨業務資格）審計，截止 2011 年 12 月 31 日，量科公司（母公司）賬面淨資產值為 9279.05 萬元；截止 2012 年 5 月 31 日，賬面淨資產值為 9046.58 萬元。

經亞洲（香港）資產評估有限公司（具有證券、期貨業務資格）評估，截止 2012 年 12 月 31 日，量科公司淨資產值為 9344.28 萬元，資產總計賬面價值為 9683.34 萬元，評估值為 9748.57 萬元，增值額 65.23 萬元，增值率 0.67%；負債總賬面價值為 4042.89 萬元，評估值為 404.29 萬元，評估無增減值；淨資產賬面價值為 9279.05 萬元，評估值為 9344.28 萬元，增值額 65.23 萬元，增值率 0.70%。

以上述評估淨資產值為基礎，本次股權轉讓價格為 1.5 元/股，交易金額為 2220 萬元。本次股權轉讓完成後，公司不再持有量科公司股權。

本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2、本次交易已於 2012 年 6 月 28 日經公司第六屆董事會第十八次會議審議，並得到全體董事一致同意。

公司獨立董事劉振平、張海龍、黃林平對公司本次股權轉讓事項發表了獨立意見，認為本次轉讓量科公司股權是為了進一步提高公司資產質量，控制對外投資風險，符合公司發展的需要。本次交易的決策程序和表決程序合法、有效，交易定價公平、合理，不存在損害公司及廣大股東利益的情形，同意本次交易事項。

3、根據《公司章程》的規定，此次交易是在股東大會授權董事會的額度內進行的交易事項，由董事會履行決策程序，無需提交股東大會審議。

二、交易對方的基本情况

1、交易對方概況

企業名稱：深圳市量麗貿易發展有限公司

企業性質：有限責任公司

註冊地址：深圳市羅湖區中興路外貿集團大廈 2101 房

法定代表人：晏桂祥

註冊資本：3000 萬元

註冊編號：440301104314045

經營範圍：國內商業、物資批發業（有含營專、專控商品）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資諮詢、企業管理諮詢；自有物業租賃。

主要股東：晏桂祥（佔 70%股份）、晏松柏（佔 30%股份）

2、交易對方與公司的關係

按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，量麗公司不屬於本公司的關聯人，與本公司不構成關聯關係，因此，此次股權轉讓不屬於關聯交易。

公司及公司前十名股東與量麗公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關係。

3、交易對方最近一年主要財務數據

截至 2011 年 12 月 31 日，該公司未經審計的總資產 267,466,303.46 元，總負債 244,609,558.53 元，淨資產 22,856,744.93 元，淨利潤-3,594,823.64 元。

一、交易的基本情況

1、交易的基本情況

企業名稱：深圳市量科創業投資有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區中興路外貿集團大廈 2102 房

法定代表人：晏桂祥

註冊資本：8000 萬元

成立日期：2000 年 12 月 26 日

經營範圍：高新技術產業和其它技術創新產業的投資、委託管理和經營其它創業投資公司的創業資本，投資諮詢業務（不含限制項目）。

9、選舉楊旌女士為公司第七屆董事會獨立董事。

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,682,721	10,592	191,040	99.9075%
A 股股東	212,099,131	212,042,129	882	56,120	99.9731%
B 股股東	5,785,222	5,640,592	9,710	134,920	97.5000%

（十三）審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》。

1、選舉羅錦程先生為公司第七屆監事會監事；

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,682,721	10,592	191,040	99.9075%
A 股股東	212,099,131	212,042,439	99,761%		
B 股股東	5,785,222	5,640,429	98,0153%		

2、選舉童廣圻先生為公司第七屆監事會監事；

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,682,721	10,592	191,040	99.9075%
A 股股東	212,099,131	212,042,439	99,761%		
B 股股東	5,785,222	5,640,429	98,0153%		

（十四）審議通過《關於董事和監事津貼的議案》。

	全體股 東	同意股 數	反對股 數	棄權股 數	同意比 例
全體股東	217,884,353	217,682,721	10,592	191,040	99.9075%
A 股股東	212,099,131	212,042,129	882	56,120	99.9731%
B 股股東	5,785,222	5,640,592	9,710	134,920	97.5000%

三、律師見證情況

本次股東大會聘請上海市誠至信律師事務所徐菁律師出席並出具法律意見書，主要法律意見如下：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會決議案的提議程序合法、有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，由此做出的股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、股東大會會議決議；
2、法律意見書。

特此公告。

上海大江（集團）股份有限公司

2012 年 6 月 29 日

股票簡稱：A 股 大江股份、B 股 大江 B 股 編號：臨 2012-014
證券代碼：A 股 600695、B 股 900919

上海大江（集團）股份有限公司 關於選舉產生職工監事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、