張源	境內自然人	1.06%	10 271 501	0			
45-41-4	現内日然人	1.06%	10,371,501	10			
EAST ASIA SECURI- TIES COMPA- NY LIMITED	境外法人	0.97%	9,527,080	0			
Taifook Securities Company Limit— ed—Account Client	境外法人	0.97%	9,519,911	0			
莊堅毅	境外自然人	0.85%	8,324,132	0			
廣州佑昌燈 光器材有限 公司	境內非國有 法人	0.57%	5,586,815	0			
趙熙逸	境內自然人	0.32%	3,100,000	0			
郭賢	境內自然人	0.27%	2,642,700	0			
		前10名	無限售條件股	東持股情況	•		
BA de	名稱	持有無限售條件股份數量			股份種類		
放果	石佣	行1	無限皆除什放	177 数重	股份種類	數量	
佑昌燈光器材	有限公司	102,751,648			人民幣普通股	102,751,64	
DBS VICKER (HONG KO) LTD A/C CL	NG)	15,352,188			境内上市 外資股	15,352,188	
張源		10,371,501			人民幣普通股	10,371,50	
EAST ASIA SECURITIES COMPANY		9,527,080			境内上市 外資股	9,527,080	
Taifook Securities Company Limited-Account Client		9,519,911			境內上市 外資股	9,519,911	
莊堅毅		8,324,132			境內上市 外資股	8,324,132	
壯坠級		.,			外質版		

上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人 第三節 重要事項

公司前10名股東中,佑昌燈光器材有限公司和莊堅製存在關聯關 上述股東關聯關係或一致 ,屬一致行動人。除此之外,未知公司前10名股東中的其他股東 及公司前10名無及售條件股東之間是否存在關聯關係或是否構成

、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

廣州佑昌燈光器材有限公

由銀萬國證券股份有限 司客戶信用交易擔保證券 2,465,609

复目大幅變動情況及原因: ·應收縣以生和的增加3.43%,主要是本期公司營業收入增長所致; ·預付賬款比年初增加3.43%,主要是本期短价材料款增加所致; ·應收利息比年初增加41.36%,主要是本期定期存款利息增加所致; ·應付賬款比年初增加3.81%,主要是本期應付材料款增加所致;

5.586.815

2,642,700

- 預收賬款比年初增加80.67%,主要是本期預收客戶貨款增加所致

- (3)被告例不「班收%起几年的增加的6.0/%、主要定本期货收各户員款增加州款, 2 和閱來資目上輔豐動情志及原因: (1)資產減值損失比上年同期增加100%、主要是本期計提壞販準備增加所致; (3)投資收益比上年同期增加1588.0 98%、主要是本期按實的基金公允價值變化影響所致; (4)營業外收入比上年同期增加1588.0 98%、主要是本期按實的基金公允價值變化影響所致; (4)營業外收入比上年同期增加1588.0 98%、主要是本期參照國稅總局(2013年)3號公告對政 將節能補貼確認收入所致; (5)營業外支出比上年同期增加240.41%、主要是本期參照國稅總局(2013年)3號公告對政 所動能補貼確認收入所致; (1)經營活動產生的現金流量淨額比上年同期下降65.43%、主要是本期無收到稅費返還及購買 商品、接受勞務支付的現金流量淨額比上年同期增加426.88%、主要是本期無收到稅費返還及購買 商品、接受勞務支付的現金流量淨額比上年同期增加426.88%、主要是本期無收到稅費返還及購買 6(2)投資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加426.88%、主要是本期與回前期投資活動的現 金所資。
- 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
- 三、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

、計元在17月以行股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 四、對2013年1-6月經營業績的預計

預測年初至下 示及原因說明 末的累計淨利潤可能爲虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警 五、證券投資情況

	證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初 投資 成本(元)	期初持股數量(股)	期初持股 比例 (%)	期末持股 數量 (股)	期末持股 比例 (%)	期末賬面值(元)	報告期 損益 (元)	會計核算科目	股份來源
	基金			5,000,000.00					3,977,878.02			
	合計			5,000,000.00	0		0		3,977,878.02	0.00		
證券投資審批董事會 公告披露日期												

持有其他上市公司股權情況的說明 截止至2013年3月31日,公司持有光大銀行股票23,546,768股,市值75,820,592.96元。

六、衍生品投資情況 報告期末衍生品投資的持倉情況

七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要内容及 提供的資料		
2013年01月16日	公司	實地調研	機構	中信建投證券股份 有限公司	公司生產經營情况		
佛山電器照明股份有限公司							

2013年4月24日

Dividend payable

Other payable

人民幣普涌股 5.586.815

民幣普通股 3,100,000

人民幣普涌股 2.465.609

外資股

2,642,700

獨立董事提名人聲明 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 遺滿。 提名人佛山電器照明股份有限公司第六屆董事會現就提名劉振平、寶林平、薛義忠爲佛山 提名人佛山電器照明股份有限公司第六田董事會與思定名劉胺中、廣杯中、昨報忠為師山 電器照明股份有限公司第七田董事會獨立董事候選人發表公開幹明。被提名人已書面同意出任 佛山電器照明股份有限公司第七田董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人 業、學歷、職稱。詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的,提名人認為被提名人符合相關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資 格及獨立性的要求,具體聲明如下: 一根據《公司法》等法律、行政法規及其他有關規定,被提名人具備擔任上市公司董事

被提名人符合佛山電器照明股份有限公司章程規定的任職條件。 被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨

四、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在佛山電器照明股份有限公司及其附屬企

八、後於名人小是局师印電流积明版的有限公司或共析關企業、师口電流积明度的有限公司或共析關企業、你且高速用明度的有限公司及其控股股東、實際控制、或者各自的附屬企業有重、業務在股市企工有重大業務往來單位的控股股東單位任職。 十一被提名人在最近一年內不具有前公項所別情形。 十一、被提名人不是他中國認監查按取證券市場禁入措施,且仍處於禁入期的人員; 十二、被提名人不被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員

十三、被提名人最近三年內末受到中國證監會處罰; 十四、被提名人最近三年末受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評; 十五、最近一年內,被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立

lmだ。 十六、被提名人擔任獨立董事不違反《公務員法》的相關規定。

十六、被提名人擔任獨立董事不達反《公務員法》的相關規定。 十七、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等 其他列人依照、參照公務自則宣管理的機關、單位的照謝、政位機關、致協機關、 十八、被提名人不是已經離職和退(離)休後三年內,且擬任與立董事職務未按規定獲得 於上市公司任職的中央管理幹部。 十九、被提名人不是已經離職和退(離)休後三年內,且擬任獨立董事職務未按規定獲得 本人原所在單位黨組(黨委)及中央紀委、中央組織部同意的中央管理榜部。 一十、被提名人來已經應職就退(離)依後三年內,且擬任獨立董事職務尚未按規定複 本人所在黨委黨組(黨委)報告並備案的中央管理幹部。 一十一、被提名人來是已經應職就退(離)依卷三年內,且擬任獨立董事職務尚未按規定向 本人所在黨委黨組(黨委)報告並備案的中央管理幹部。 二十一、被提名人來是任獨立董事事、不屬於中央管理幹部在離職和退(離)休後三年內 在原任職務管理地區和業務範間內外商特股佔25%以上的上市公司任職的情形。 一十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中央股票。 教育部、監察部《關於加強高等學校 反腐倡廉建設的意見》中關於高校領導班子成員兼任職務的規定。 二十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中央股票。

一丁[1] 7 100年4月7月1日 1921年7 月 1922年7 月 1922年7 日本 1922年7 日 具任職資格監督辦法》的規定。 員任職資格監督辦法》的規定。 二十六、被提名人擔任獨立董事不會違反其他有關部門對於董事、獨立董事任職資格的相

七、包括佛山電器照明股份有限公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不 一十七、它沿市町山東部無明股份有限公司未連續擔任獨立董事程過大年。 二十八、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事報過大年。 二十八、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,督促公司董事會 將獨立董事候選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示

的情形: 最近三年內,被提名人劉振平在本次提名上市公司任職期間應出席董事會會議30次,未出席0次;被提名人資林平在本次提名上市公司任職期間應出席董事會會議30次,未出席0次;被提名人資林平在本次提名上市公司任職期間應出席董事會會議7次,未出席0次; (未出席指末親自出席日本家記他人) 三十、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立

2, E十三、被提名人不存在年齡超過70歲,並同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情

形。 三十四、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。 本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虚假記載、誤專性陳述或重大遺漏;否則 ,本提名人願意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。 本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業務專區(中 小企業板業務專區或創業板業務專區)錄入、報送給深圳證券交易所,董事會秘書的上述行為 視同爲本提名人行爲,由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人:佛山電器照明股份有限公司董事會

公告編號:2013-014

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

發明人劉振平,作爲佛山電器照明股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人與佛山電器照明股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關係,且符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任

證書: 、最近一年內,本人及本人直系親屬、主要社會關係不在該公司及其附屬企業任職。 、最近一年內,本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1%以上的已發行股份或 是該公司前十名股東

定款公司則下名股東。 六、最近一年內,本人及本人直系親屬沒有在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上 的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職。

599,684.43

164,071,936.1

599,684.43

八、本人不是烏佛山電器照明股份有限公司或其附屬企業、佛山電器照明股份有限公司控 東提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。 九、本人不在與該公司及其投股股股東、實際忽制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的 任職,也不在該有重大業務往來單位的挖股股東單位任職。 十、本人在最近一年內不具有前六項所列情形。 十一、本人不是被中國經監會採取證券市場崇入措施,且仍處於禁入期的人員;

一、本人小定版干险配验量替环场起苏印物宗人由那,且仍晚少宗人称的人员, 十二、本人未被證券交易所公開認定不验合擠住上市公司董事、監事和高敬管理人員; 十三、本人最近三年內未受到中國證監會處罰; 一四、本人最近三年內未受到證券交易所公開讀責或三次以上通報批評; 十五、最近一年內,本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情

形。 十六、本人擔任獨立董事不達反《公務員法》相關規定。 十七、本人不是黨的機關、人大機關、政所機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他 別入依照、參昭公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理幹部。 十八、本人不是已經離職和退(離)休後三年內,且擬在與本人原工作業務直接相關的上 市公司任職的中央管理幹部。 (四)中天官理幹部。 本人不是已經離職和退(離)休後三年內,且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人

十九、本人不是已經離職和退(離)休後三年內,且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組(黨委)及中央紀委、中央組織部同意的中央管理幹部。 一十、本人不是已經職無和退(傳) 作後三年後,且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人 所在黨委黨組(黨委)報告並備案的中央管理幹部。 一十一、本人此次基任獨立董事、不屬於中央管理幹部在經職和退(離)休後三年內在原任職務管理地區和業務範圍內外商持股佔25%以上的上市公司任職的情形。 一十二、本人任職不會違反中央紀委、教育部、監察部(關於加強高等學校反腐倡廉建設 的意見)中觀於高校碩單子成員兼任職務的規定。 一十三、本人任職不會違反中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定。 一十四、本人任職不會違反中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定。

最近三年內,本人在所有曾任職上市公司任職期間應出席董事會會議30次,未出席會議0次

報道二半内、本人任所有冒注等に印な可江等級別印题口的無學習 智歌の人、不出的 自歌かへ (未出席指来親自出館日未委託他人) 三十一、本人在過往任職親立董事期間、不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立 董事意見總證實與事實不符的情形。 三十二、本人最近三年內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形; 三十三、本人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的情

三十四、本人不存在年齡超過70歲,並同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。 三十五、本人不存在影響類立善事動戶點動和初國立國行動等社會組織任職的情形。 三十五、本人不存在影響獨立董事誠信動勉和獨立履行職責的其他情形。 劉振平鄭重聲明:本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明眞實、準確、完整,沒有虛 劉舒平縣重擊門:本人完全清楚獨立董事的戰仗、保證上近擊時與買、率唯、完整,沒有隱信武裁、誤解性陳述或重、遊嘯、咨別。本人願意宗·蔣由此引起的法律責任和接受採制證券交易所的處分。本人在擔任該公司獨立董事期間。将嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定。確保有足勢的時間和精力動勉益責地應行減貨、做出獨立判斷、不受公司主要按康、實際經制、與某他與公司任何目間關係的單位或閱入的影響。本人與任政公司獨立董事期間、如出現不符合獨立董事任戰資格情形的。本人將及時向公司董事會報告並盡快辭去該公司獨立李菲爾總次

軍事喊你。 本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上 市公司業務專區(中小企業板業務專區或創業板業務專區)錄入、報送給深圳證券交易所,董 事會秘書的上述行爲視同爲本人行爲,由本人承擔相應的法律責任。

聲明人:劉振平 日期:2013年4月24日

佛山電器照明股份有限公司獨立董事候選人聲明

擊明人寶林平,作爲佛山電器照明股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人,現公開擊 1保證,本人與佛山電器照明股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關係,且符合 協法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任 格的要求,其隨聲明如下:

)要求,具體聲明如下: 本人不存在《公司法》第一百四十七條規定不得擔任公司董事情形; 本人符合該公司章程規定的任職條件; 本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董

證書:

、最近一年內,本人及本人直系親屬、主要社會關係不在該公司及其附屬企業任職。
、最近一年內,本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1%以上的已發行股份或 司前十名股東。
、最近一年內,本人及本人直系親屬沒有在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上 單位或者在上市公司前五名股東單位任職。 、最近一年內,本人及本人直系親屬沒有在直接或問接投東、實際控制人及其附屬企業任

八、本人不是爲佛山電器照明股份有限公司或其附屬企業、佛山電器照明股份有限公司控 是供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。 、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的

九、本人不在典談公司及其愁歷殷東 "實際經劃人或者合目的附屬企業得里人来務任本的 單位任職,也不在該有重大業務往來單位的控股股東單位任職。 十一、本人在最近一年內不具有前六項所列情形。 十一、本人不是被中國證監會採取證券市場裝入措施,且仍處於禁入期的人員; 十二、本人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員; 十三、本人最近三年內未受到中國證監會處罰; 十四、本人最近三年內未受到中國證監會處罰; 十四、本人最近三年內未受到的國證監會處罰; 十四、本人最近三年內未受到的國證監會處罰; 十四、本人最近一年內,本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情 形。

十六、本人擔任獨立董事不違反《公務員法》相關規定。 十六、本人不是當的機關。大大機關。政府機關。政路機關、審判機關、檢察機關等其他 列入依韶。參照公務員制度管理的機關。理位的規聯中央管理幹部。 十八、本人不是已經離職和退(離)休後三年內,且擬在與本人原工作業務直接相關的上

《十帧的》间《附诗处于从吴本正章的的》起。 十三、本人任職不會違反中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定。 十四、本人任職不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引

》中998년。 二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人 員任職資格監管辦法》的規定。 二十六、本人任職將不會違反其他有關部門對於董事、獨立董事任職資格的相關規定。 二十七、包括佛山電器照明股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5

家,且本人未在佛山電器照明股份有限公司連續擔任獨立董事達六年以上。 二十八、本人向擬任職上市公司提供的履歷表中本人職業、學歷、職稱、工作經歷以及全部樂職情活等周日息真實,準確、完整。 二十九、本人已經供議(深圳證券交易所獨立董事備案辦法)要求,督促公司董事會將本 人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。 二十、本人在過往任職獨立董事期間,不存在經常缺席或者經常不親自出席董事會會議的 情形。

。 最近三年內,本人在所有曾任職上市公司任職期間應出席董事會會議30次,未出席會議0次

取近二平內、本人任所有冒住喊上印公可住喊明间應出所重事實冒訴,40次,不出所實該0次 (未出所指朱親自出席且未委託他人) 三十一、本人在過往住職,模立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立 董事意見經證實與事實不符的情形。 三十二、本人最近三年內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形; 三十二、本人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的情 形:

三十四、本人不存在年齡超過70歲,並同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。 三十五、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。 **畜林平鄭重聲明**,本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明眞實、準確、完整.沒有處假記載、認導性陳述或重大遺補;否則,本人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。本人在擔任認公司獨立董事期間,特徵格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,確保有任獨的部間相稱力動數盡資地履行職策,做出獨立判斷,不受公司漢立董事期間,如出現不行各國立董事任職資格情形的,本人規任認公司獨立董事期間,如出現不行各國立董事任職資格情形的,本人規定的公司董事會報告並盡快辭去該公司獨立董事職務。 本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業務專屬(中小企業核業務專屬或創業核業務專屬)錄水、報送結深圳證券交易所,董事會秘書的上述行為親同為本人行為,由本人承擔相應的法律責任。

聲明人: 竇林平 日期:2013年4月24日

佛山電器照明股份有限公司獨立董事候選人聲明

聲明人薛義忠,作爲佛山電器照明股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人,現公開聲 明和保證,本人與佛山電器照明股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關係,且符合 相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任

職資格的要求・具體聲明如下:

一、本人不存在(公司法)第一百四十七條規定不得擔任公司董事情形;

二、本人符合該公司章程規定的任職條件;

主、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董

最近一年內,本人及本人直系親屬、主要社會關係不在該公司及其附屬企業任職。最近一年內,本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1%以上的已發行股份或 是認公司前十名股東。 、最近一年內、本人及本人直系親屬沒有在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上 的股東單位或者在上市公司的五名股東單位任職。 七、最近一年內、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任

職。

「八、本人不是烏佛山電器照明股份有限公司或其附屬企業、佛山電器照明股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。
九、本人不在與該公司及其花股股東,實際控制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職。
十、本人不是被自聽監會接取認致,實際控制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的
十、本人不是被中國監會接取認致,措施,且仍處於禁入期的人員;
十二、本人未被認等交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;
十三、本人最近三年內末受到證券交易所公開讀。或三大以上通報批評;
十五、最近一年內,本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。

ルマート ・ 十六、本人擔任獨立董事不違反《公務員法》相關規定。 ・ 十七、本人不是當的機關、大大機關、政防機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他 ・ 別入依照、參照公務員制度管理的機關、理位的現職中央管理幹部。 ・ 十八、本人不是已經離職和退(離)休後三年內、且擬在與本人原工作業務直接相關的上 市公司任職的中央管理幹部。 十九、本人不是已經離職和退(離)休後三年內,且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人

十九、本人个是已經睡眠机造(響)/ 体後二年內,且報任獨立董事職務不按規定獲得本人 原介在單位號組(黨委)及中央起委、中央組織部同意的中央管理幹部。 二十、本人不是已經離壞和退(攤)/ 依後二年後,且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人 所在黨委黨組(黨委)報告並備案的中央管理幹部。 二十一、本人此次養任獨立董事、不屬於中央管理幹部在離職和退(離)/ 休後三年內在原 任職務管理地區和梁務範圍內外商持股佔25%以上的上市公司任職的情形。 二十二、本人任職不會渡口中央起受。教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設 的意見》中關於高校領導班子成員兼任職務的規定。

6.4 于1980.7年以東等班丁以貝萊比較的形規定。7.十三、本人任職不會違反中國从民銀行《股份制商主動管理暫行辦法》的規定。7.十四、本人任職不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引 192。

五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人

情形。 最近三年內、本人在所有曾任職上市公司任職期間應出席董事會會議7次,未出席會議0次 。(未出席指未親自出席且未委託他人) 三十一、本人在過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立 董事意見經證實與事實不符的情形。 三十二、本人最近三年內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形; 三十三、本人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的情 形

. 三十四、本人不存在年齢超過70歲,並同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。 三十五、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。 薛義忠鄭重聲明:本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明眞實、準確、完整,沒有虛假記載、誤學性陳述或重大鴻湖:否則,本人願意承續由比引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。本人在擔任該公司獨立董事期間。將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,確保有足夠的時間和精力動勉盡責地履行職責,做出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制,或其他與公司存在利害關係的單位或個。的影響。本人擔任該公司獨立董事期間,如出現不符合獨立董事任職責格情形的。本人將及時向公司董事會報告並盡快辭去該公司獨立董事實務後。

或房。 本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上 司業務專區(中小企業板業務專區或創業板業務專區)錄入、報送給深圳證券交易所,董 事會秘書的上述行爲視同爲本人行爲,由本人承擔相應的法律責任

聲明人:薛義忠 日 期:2013年4日24日

SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD.

Public Announcement on the First Quarterly Report of **2013** (abstract)

The Board of the Company and all directors commit that there are no like record, misleading statement or omission of material importance of the public announcement, and will bear joint responsibility for the authenticity, accuracy and integrity of its content.

1. Major Accounting Data and Financial Indicators

	Mar 31, 2013	Dec 31, 2012	Decrease(%)
Total assets	6 221 014 196 72	6,469,381,152.98	
Owner's equity		2,103,709,531.63	0.23
Net assets per share attributable to the shareholders of listed company	2 88337	2.87687	0.23
	Jan- M	ar 2013	Increase/ Decrease(%)
Cash flow from operating activities		-92,590,662.08	230.70
Net cash from operating activities per share		-0.13	230.70
	Jan- Mar 2013	Jan- Mar 2013	Increase/ Decrease(%)
Net profit attributable to the shareholders of listed company		4,752,315.5	Not applicable
Basic earnings per share	0.006	0.006	Not applicable
Basic earnings per share excluding exceptional gains and losses		0.006	Not applicable
Diluted earnings per share	0.006	0.006	Not applicable
Weighted average ROE (%)	0.6499	0.6499	Up 1.56 percentage point
Weighted average ROE (%) excluding exceptional gains and losses	0.6018	0.6018	Up 1.58 percentage point

Weighted average ROE (%)	0.6499	0.6499	Up 1.56 percentage points
Weighted average ROE (%) excluding exceptional gains and losses	0.6018	0.6018	Up 1.58 percentage points
2. Extraordinary Gains and I	osses		
			Unit: RME
	Amount		
Gains and losses from dispos	-17,061.56		
Gains and losses from conti operating businesses of the O	-72,497.06		
Government subsidies cove excluding those closely rel consistently enjoyed in regulations	ated to the oper	ating businesses ar	1d 308 288 55
Other non-operating gains	224,826.31		
Income tax affected	-90,764.06		
MC 1 1 1 11 11 1	00 1 0		1 10101

351,365.92

Unit: RMB (unaudited)

Minority shareholders' interests affected (after tax) 3. Consolidated Balance Sheet (March 31, 2013)

Item	Note	Ending Balance	Beginning Balance
Current assets			
Monetary fund		614,038,902.05	743,928,124.32
Transaction settlement funds			
Loans to other banks			
Transactional financial assets		124,262,919.32	123,354,630.77
Notes receivable		321,869,973.70	549,142,872.78
Account receivable		504,268,251.31	331,945,509.21
Advances to suppliers		55,326,788.81	112,853,214.08
Premium receivable			
Reinsurance premium receivable			
Reserves for reinsurance contract receivable			
Interest receivable		1,370,000.00	
Dividend receivable			
Other receivables		93,238,701.50	61,797,004.64
Amount of buying and selling back financial assets			
Inventory		563,966,049.08	519,196,273.09
Non-current assets due in one year			
Other current assets			
Total Current assets		2,278,341,585.77	2,442,217,628.89
Non-current assets			
Disbursement of advances and loans			
Available-for-sale financial assets			
Held-to-maturity investment		135,000,000.00	150,000,000.00
Long term account receivables			
Long term equity investment		142,078,734.87	145,591,979.95
Investment real estates			
Fixed assets		2,352,277,165.05	2,409,236,461.4
Projects in construction		995,594,994.03	888,923,146.94
Engineering materials		258,722.22	
Fixed assets disposal			
Productive biological assets			
Oil and gas assets			
Intangible assets		404,624,943.78	409,673,894.76
Development expense			
Goodwill		7,643,536.51	7,643,536.5
Long term deferred and prepaid			
expenses			
Deferred tax assets		16,094,504.49	16,094,504.49
Other non-current assets			
Total non-current assets		4,053,572,600.95	4,027,163,524.09
Total assets		6,331,914,186.72	6,469,381,152.98
Current liabilities			
Short term bank loans		1,090,437,806.50	1,051,307,955.90
Loans from central bank			
Receipt of deposits and deposits from other banks			
Loons from other banks			

248,965,819.49 335,613,503.7

-55,955,947.50 -35,411,142.4

55,549,658.10

29,182,038.9

5,989,598,31

17,184,463.34

9,071,025.69

3,811,611.94

Transactional financial liabilities Notes payable

Charges and commissions payable

Accounts payable

Funds from selling repurchasing financial asse

Remuneration payable

Taxes and fees payable

Interest payabl

Reinsurance premium payable		
Reserves for insurance contracts		
Funds from securities trading agency		
Funds from underwriting securities		
agency		
Non-current liabilities due in one	357,097,836.03	279,644,168.19
year	337,077,030.03	277,044,100.17
Other current liabilities		
Total current liabilities	2,183,211,892.30	2,260,119,425.84
Non-current liabilities		
Long term loans	555,730,698.77	574,730,698.77
Bonds payable		
Long term payables	325,973,410.13	360,878,503.35
Special payables		
Predicted liabilities		
Deferred tax liabilities	2,159,198.86	1,927,160.24
Other non-current liabilities	728,020,063.12	737,267,947.57
Total non-current liabilities	1,611,883,370.88	1,674,804,309.93
Total liabilities	3,795,095,263.18	3,934,923,735.77
Shareholder's equity		
Share capital	731,250,082.00	731,250,082.00
Capital surplus	320,995,739.11	320,995,739.11
Deduct: treasury stock		
Special reserves		
Surplus common reserve fund	472,259,079.04	472,259,079.04
Reserve for ordinary risk		
Retained profit	583,956,946.98	579,204,631.48
Foreign currency sheet exchange		
differences		
Total equity attributable to	2,108,461,847.13	2,103,709,531.63
shareholders of parent company	420 257 077 44	420 747 005 50
Minority shareholders' equity	428,357,076.41	430,747,885.58
Total shareholder's equity	2,536,818,923.54	2,534,457,417.21
Total liabilities and shareholder's equity	6,331,914,186.72	6,469,381,152.98

Legal Representative: Lin Yibin Person in Charge of Accounting Function: Sun Dajian Person in Charge of Accounting Department: Chu Yuejiang

Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. 26 April 2013

SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD. Public Announcement on Resolutions of the 7th Meeting of the 7th Board

The Board of the Company and all directors commit that there are no filse record, misleading statement or omission of material importance of the public announcement, and will bear joint responsibility for the authenticity, accuracy and

megny or in comen.

The 7th meeting of the 7th Board of Directors of Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. was held on 24 April 2013. Eight directors should attend the meeting and actually all the eight directors attended the meeting. The meeting the meeting and actually all the eight directors attended the meeting. The meeting is presided over by Chairman Mr. Lin Yibin. The Chairman of the Supervisory Committee and some senior officers also attended the meeting as non-voting delegates. The convention of the meeting complied with relevant provisions of the Company Law and Articles of Association. The resolutions were legitimate and effective. The Meeting considered and approved the following proposals:

1. The Meeting considered and approved the Proposal on the First Quarter Report of 2013.

Voting result: 8 voted for 0 voted against 0 abstained.

Voting result: 8 voted for, 0 voted against, 0 abstained

2. The Meeting considered and approved the Proposal on Predicated Daily Related Party Transactions in 2013

The Board approved the predicated amount of daily related party transaction

2013. The transactions with the shareholder Pilkington will amount to RMB 98 million. The transactions with Beijing Pennvasia Glass Co., Ltd. and Luanxian Xiaochuan Glass Silica Sand Co., Ltd. will be RMB 17 million. The transactions Xiaochuan Glass Silica Sand Co., Ltd. will be RMB 1/ million. The transactions with Shanghai SYP Kangqiao Auto Glass Co., Ltd. will be RMB 45 million. The aggregated amount will reach RMB 160 million. Voting result: 5 voted for, 0 voted against, 3 avoided voting (Mr. Lin Yibin, Mr. Paul Ravenscroft and Mr. Eddie Chai)

3. The Meeting considered and approved the Proposal on Contract Renewal of Public Accountages and the Renymeration.

the viceting considered and approved the Proposal on Contract Kenewal of lic Accountants and the Remuneration

Board approved the Company to continue employing Zhong Hua Certified lic Accountants Co., Ltd. as the auditor for the Company's financial ements and internal control, with the total audit fee no more than RMB 1.28

statements and internal control, with the total audit fee no more than RMB 1.28 million, in which less than RMB 400,000 is for the parent company. The total amount remains the same with 2012. Voting result: 8 voted for, 0 voted against, 0 abstained 4. The Meeting considered and approved the Proposal on Amendment to Articles

Voting result: 8 voted for, 0 voted against, 0 abstained The 2^{ad} , 3^{rd} and 4^{th} proposal shall be submitted to the Shareholders' General

Board of Directors Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. 26 April 2013

SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD. **Public Announcement on Predicated Daily Related** Party Transactions in 2013

The Board of the Company and all directors commit that there are no false record, misleading statement or omission of material importance of the public announcement, and will bear joint responsibility for the authenticity, accuracy and integrity of its content. Important Prompts: 1. The Company sell products to SYP Kangqiao Auto Glass Co., Ltd.

the holding subsidiary of Shanghai Building Materials (Group) General Company, the Company's largest shareholder; the Company pay technical service fee, technology transfer fee, buy equipments from and sell products to the second largest shareholder Pilkington International Holdings BV; the Company sell products to and buy raw materials from affiliated companies including Beijing Pennyasia Glass Co., Ltd. and Luanxian Xiaochuan Glass Silica Sand Co., Ltd.

Pennvasia Glass Co., Ltd. and Luanxian Xiaochuan Glass Silica Sand Co., Ltd.

2. All the predicated daily related party transactions should be approved by the Shareholders' General Meeting.

3. The predicated daily related party transactions mentioned above are essential and helpful for the Company's normal production and operation, meet the Company's benefits and is not detrimental to the rights of all shareholders especially the medium and small shareholders.

4. The related party directors avoided the voting on the related party transactions in accordance with the Articles of Association, Rules of Related Party Transaction and relevant laws and revulations.

and relevant laws and regulations.

According to Stock Listing Rules of Shanghai Stock Exchange and regulations of information disclosure, Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. (hereinafter abbreviated as "SYP") predicates that the daily related party transactions will amount to RMB 160 million in 2013, details as below:

1. Predicated daily related party transactions in 2013

2013 Related Party actua Type Glass Co., Ltd. Pilkington TAAechnical 19.8 ntracted bor servi vice fee Holdings BV Pilkington 22.3 quipment Market pric oduct Holdings BV Pilkington Sell product Market price 20.6 Holdings BV Xiaochuan Glass Purchase Market pric 4.4 Silica Sand Co., roduct ia Glass Market pric 3.6 In Total

Pilkington International Holdings BV, in charge person or legal representative: Lain Lough, registered capital: EUR 188.15 million, date of establishment: 20 Jan

Lain Lough, registered capital: EUR 188.15 million, date of establishment: 20 Jan 1981, main business: to participate in equity participation, financing and management of other companies, groups and enterprises, to enter into financial transactions, to acquire, hold, or dispose of movables and immovable. It is a controlled subsidiary of Pilkington Group Limited.

Pilkington International Holdings BV holds 141,958,984 shares of SYP (including A share and B share), accounting for 19.41% of the Company's total equity, SYP's second largest shareholder. It is SYP's related party.

Luanxian Xiaochuan Glass Silica Sand Co., Ltd., legal representative: Mr Yang taijun, registered address: Huangzhuang Village, Leizhuang Town, Luanxian, registration capital: RMB 2.35 million, date of establishment: 27 Aug 1996. Main business: processing refined silica sand.

business: processing refined silica sand. Luanxian Xiaochuan Glass Silica Sand Co., Ltd., is the affiliated company of SYP and becomes the related party. Beijing Pennvasia Glass Co., Ltd., legal representative: Mr. An jishen, registered

nvasia Glass Co., Ltd., is the affiliated company of SYP and be

III. Pricing policy
1. Technical service and transfer There is long-term technical service agreement between SYP and its second largest shareholder Pilkington International Holdings BV (hereinafter abbreviated as "Pilkington"), Pilkington provides technical services and SYP pays royalty

according to certain proportion of sales revenue.

2. Products sales and raw materials procurement

V. Purpose of related party transactions and the impact on SYP

The related party transactions can fully utilize the resources and advantages of
each related party for the production and operation of SYP, optimize resource
allocation and achieve better results. In the reporting period, SYP carried the same pricing policy for its related parties: the procurement price was based on the local market price, with the income and expenditure accounting for a small part of the current operation revenue and cost and will exert little impact on the pany's main business, financial status and operating results.

approval Procedure

VI. Approval Procedure

1. The voting of the Board and related directors: The proposal on Predicated Daily Related Party Transactions in 2013 was approved at the 7th meeting of the 7th Board of Directors and the related director avoided voting.

2. Opinions from independent directors: Independent directors Mr. Zhu linchu, Mr. Chen Guoqing, Ms Yi Fang and Mr. Qian Shizheng prudentially discussed above mentioned related party transactions and believed the transactions have just and rational price, regular process, meet the requirement of the Comp long-term development and were not detrimental to the benefits of the Company and its shareholders. The Company's decision making, discussion and voting process is legal and meet the provisions of relevant laws and regulations voting process is legal and meet the provisions of relevant laws and regulations as well as the Articles of Association. The related party transactions were approved by the 7th meeting of the 7th Board, and the related directors avoided voting which complied with the provisions of relevant laws and regulations including the Company Law, Securities Law and the Articles of Association.

VII. Back up documents

1. Resolutions of the 7th meeting of the 7th Board of Directors

2. Independent Opinions of Independent Directors

Board of Directors Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. 26 April 2013

Public Announcement on Amendment to Articles of Association

record, misleading statement or omission of material importance of the public announcement, and will bear joint responsibility for the authenticity, accuracy and

original Article 4: The registered office of the Company is No.1 Building of The original Article 4: The registered office of the Company is No.1 Building of No.1210 Lianxi Road, Pudong New Area, Shanghai 201204, PRC.

The revised Article 4: The registered office of the Company is Building 4–5, No. 1388 Zhangdong Road, Pudong New Area, Shanghai 201203, PRC.

The proposal was considered and approved at the 7th meeting of the 7th Board of Directors held on 24 April 2013, and shall be submitted for approval of the Shareholders' General Meeting for 2012.

Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. 26 April 2013

申請酒牌轉讓及續期啟事 **RUBY TUESDAY**

現特通告:曾偉斌其地址為新界大 埔元嶺村83B地下現向酒牌局申請 把位於九龍九龍灣德福商場P26號 舖 RUBY TUESDAY 的酒牌轉讓給 黃文基其地址為新界沙田乙明邨 明耀樓32樓3204室及續牌。凡反 對是項申請者,請於此公告登報 之日起十四天內,將已簽署及申 明理由之反對書,寄交九龍深水 埗基隆街333號北河街市政大廈4 字樓酒牌局秘書收。

日期:2013年4月26日

APPLICATION FOR TRANSFER AND RENEWAL OF LIQUOR LICENCE **RUBY TUESDAY**

is hereby given that Tsang Wai Pan Benson of No. 83B, G/F, Yuen Leng Village, Tai Po, N.T. is applying to the Liquor Licensing Board for transfer and renewal of the Liquor Licence in respect of RUBY TUESDAY at SHOP UNIT P26, TELFORD PLAZA, KOWLOON BAY, KOWLOON to Wong Man Kei of Rm. 3204, Min Yiu Lau, Jat Ming Chuen, Shatin, N.T. Any person who knows any reason why this transfer and renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F., Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Shamshuipo, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date: 26 April, 2013

申請酒牌續期啟事 香港日航酒店

「現特通告:何樹光其地址爲九龍尖 沙咀東麼地道72號,現向酒牌局申請 位於九龍尖沙咀東麼地道72號,香港 日航酒店15字樓及2字樓,1字樓,閣 樓,2層地庫的部份香港日航酒店的 酒牌續期,附加批註事項爲酒吧、跳 舞和酒店。凡反對是項申請者,請於 此公告登報之日起十四天內,將已簽 署及申明理由之反對書,寄交九龍深

樓酒牌局秘書收。 日期:2013年4月26日 APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE

水埗基隆街333號北河街市政大廈4字

Hotel Nikko Hongkong "Notice is hereby given that HO Shu Kwong, Wilson of 72 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Hotel Nikko Hongkong at Portion of 2ND B/M, M/F, 1/F, 2/F & 15/F of Hotel Nikko Hongkong, 72 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon with endorsement of bar, dancing and hotel. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary. Liquor Licensing Board, 4/F, Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Kilung Street, Shamshuipo, Kowloon within 14 days from the date of this notice

Date:26 April 2013

公 告

廣東省廣州市番禺區人民法院

韓克俊:

本院受理原告黃麗敏訴你贈與合同 糾紛一案,因你(韓克俊,男,1957年7 月19日出生,香港居民)下落不明,現 依法向你公告送達起訴狀及證據副本、 普通程序舉證須知、開庭傳票等資料 自本公告發出之日起,經過三個月 視爲送達。提出答辯狀及舉證期限均爲 送達期滿後的三十日。本院定於2013年9 月17日上午9時00分,在本院第五審判庭 開庭進行公開審理,逾期將依法判決。 特此公告 廣州市番禺區人民法院

二〇一三年四月二十三日

現特通告: Tamang Yogendra 其地址為

申請酒牌轉讓及續期公告

RUBY TUESDAY

九龍佐敦文苑街文輝樓1樓39C室現向酒牌局申請把位於香港銅鑼灣告士打 道280號世界貿易中心10樓1002號舖 RUBY TUESDAY 的酒牌轉讓給 ESPINA Jennifer B. 其地址為香港灣仔春園街29-41號春園大廈1樓A室及續牌。凡反對 是項申請者,請於此公告登報之日起 十四天內,將已簽署及申明理由之反 對書,寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱 克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收

日期:2013年4月26日

APPLICATION FOR TRANSFER AND RENEWAL OF LIQUOR LICENCE **RUBY TUESDAY**

Notice is hereby given that Tamang Yogendra of 39C, 1/F, Man Fai Building, Man Yuen Street, Jordan, Kowloon i applying to the Liquor Licensing Board for transfer and renewal of the Liquor Licence in respect of RUBY TUESDAY at SHOF 1002, 10/F, WORLD TRADE CENTRE 280 GLOUCESTER ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG to ESPINA, Jennife B. of Flat A, 1/F, Spring Mansion, 29-41 Spring Garden Lane, Wan Chai, Hong Kong Any person who knows any reason why this transfer and renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, L Licensing Board, 8/F., Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 26 April, 2013

香港特別行政區高等法院 原始決定 原始決定 公司清量素 二零一三年第九十九宗 開於《公司條例》(第三十二章)第177(1)(a)條

■於 Avical Limited

一項要求香港特別行政區高等法院將上述公司清盤的呈請,已 於二零一三年四月三日,由Avical Limited其公司註冊地址為香港九龍 九龍城城南道20C號金慧閣1樓107號鋪向該法院提出,特此通知。該

書的文本,在繳付該文本的規定收費後,會獲得下述簽署人提供該 二零一三年四月二十六日 **装得基何福康律師行** 香港金鐘夏懸道18號

12.一任何製在該項呈請幹批中出版的人、必須將者關其製出版的意向的書面通 10. 过速放以時間方式也支上接著人、該接營書面的提明以外的社及此地、後今萬 股票、別の預過可具有職地地、上面的時故以或前衛。或此人或前衛的評析的 的的消費等。該無營書面與政义局時仍經達成(如帝也)以称德廷文、以在不穩外二零 二年內月四日下午初起就上接著者。

廣東省廣州市越秀區人民法院 公 告

(2013) 穗越法民四初字第80號

本院受理原告招商銀行股份有限公司信用卡 中心訴被告謝珮瑤信用卡透支欠款糾紛一案,因被告謝珮瑤【女,1966年12月26日出生,台灣地 區居民,台灣居民來往大陸通行證號 0478527501(B)】目前下落不明(無法送達) 依照《最高人民法院關於涉台民事訴訟文書送達 的若干規定》第三條、第八條之規定,向你公告送達起訴狀副本及開庭傳票等應訴材料。自本公 告發出之日起,經過三個月,即視爲送達。被告 謝珮瑤提出答辯狀的期限爲公告期滿後三十日內,舉證期限爲三十日內(含答辯期)。本案定於 2013年9月13日09時00分在本院(廣州市越秀區寺 三巷一號) 233法庭公開開庭審理,逾期 將依法缺席判決。

廣州市越秀區人民法院

中華人民共和國 廣東省廣州市天河區人民法院 公告

(2013) 穗天法民一初字第480號 MUOMAH ONYEBUCHI EMMANUEL: 本院受理的原告周仁鳳訴你離婚糾紛一案 , 因你下落不明, 依照《中華人民共和國民事

訴訟法》第九十二條的規定,向你公告送達起 訴狀副本、證據副本、應訴通知書、舉證通知書、訴訟須知及本院開庭傳票。本公告自發出 之日起,經過六個月即視爲送達。你提出答辯 狀的期限和舉證期限爲公告決達期滿後的三一 日。本院定於2013年12月2日14時30分在本院第 - 五法庭對本案公開開庭審理。逾期不到庭 本院將依法缺席判決。

廣州市天河區人民法院

 \diamond \diamond \diamond

佛山電器照明股份有限公司

七、最近一年內,本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任 公告編號:2013-013

一四、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部

二十九、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在經常缺席或經常不親自出席董事會會議

佛山電器照明股份有限公司 獨立董事候選人聲明

Unit: Millions of RMB

III. Profile of Related Parties
Shanghai SYP Kangqiao Auto Glass Co., Ltd., legal representative: Mr. Zhang
Yuhai. Registered address: Building 3 (W), 611 Kangqiao Road, Pudong New
Area, Shanghai. Registered capital: USD 83.08 million, date of establishment: 20
Aug 2002, main business: flat glass processing, special glass production,
pro—service of sales, glass sales.

*L.—.-... CVD Kanoniao Auto Glass Co., Ltd., is the holding subsidiary of pro-service of sales, glass sales.
Shanghai SYP Kangqiao Auto Glass Co., Ltd., is the holding subsidiary of Shanghai Building Materials (Group) General Company, SYP's biggest shareholder, and becomes SYP's the related party.

Beijing Pennvasia Glass Co., Ltd., legal representative: Mr. An jishen, registered address: No. 1 Street II, Tong Xian Industry Development Area, Zhang Jiawan, Tongzhou District, Beijing, registered capital: USD 49.86 million, date of establishment: 17 Apr 1996, main business: glass production, maintain of self-produced products, technical consulting, technical training, sales of self-made products. Beijing Per

2. Products sales and raw materials procurement The transaction price and credit strategy is decided by the local market price for the products sales and raw materials procurement among SYP, Shanghai SYP Kangqiao Auto Glass Co., Ltd., Pilkington International Holdings BV, Luanxian Xiaochuan Glass Silica Sand Co., Ltd., and Beijing Pennvasia Glass Co., Ltd., IV. Contract performance of the related parties. The above related parties are legally operated, have good credit records and kept long term transaction relationship with SYP, capable for consistent operation and performance, and will cause no bad debts to SYP.

SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD.

According to the Company Law of the People's Republic of China and the Securities Law of the People's Republic of China and the actual situation of the Company, it is approved to revise the registered office in the Articles of