短鼻家族紀實展 民眾與象同行

感動瞬間

2020年3月，生活在西雙版納國家級自然保護區的10多頭野生亞洲象離開棲息地，開啟了一場北上南歸的奇妙之旅。近日，回顧這段萌趣之旅的「與象同行——雲南亞洲象北巡紀實影像展」在雲南省博物館開展，以「追象天團」雲南省森林消防總隊參與完成的野象搜尋監測事跡為主線，百餘幅圖片和珍貴影像資料全方位展現亞洲象群一路「象」北的過程，展出不少萌態十足的瞬間，讓觀眾與亞洲象「零距離」。「追象天團」成員的日記也作為展品展出，細繪人與大象、人與自然之間和諧相處的美好圖景。

大公報記者 譚旻煦

本次展覽分象群北上南返路線、精彩瞬間、監測隊員事跡、文創文藝作品共4個板塊，展出「短鼻家族」大象北上南返影像及實物展品109件，含紀實照片，實物展品及視頻資料、監測日記。展覽中，象群沿途集體睡覺、在山間用泥巴做「武器」嬉戲的萌照，還有集體沐浴、獨自灑水等抓拍，都讓在場的觀眾直呼「太可愛了！」

留下亞洲象活動一手資料

在這場旅程中，雲南省森林消防總隊59名監測隊員全程擔負起象群的安全防範和搜尋監測任務，被大家親切的稱作「追象天團」。他們在116天間轉場玉溪、昆明、紅河、普洱4個州市，累計監測象群活動1266公里。在無人機等科技助力下，他們收集拍到的照片、影像，不少都是亞洲象活動的一手珍貴影像資料。此次展覽，「追象天團」成員們的日記也以第一視角回顧了他們的追象之旅。

「大象扇着大大的耳朵，搖着長長的尾巴，用鼻子捲起地上的嫩草塞進嘴裏。我們看到後都感到興奮和激動，這些生命原來如此可愛和特別，長途跋涉的疲憊隨之消失，也多了一份敬畏之情。」來自成員楊翔宇的日記這樣記載。

沿途百姓對象群的寬容，也記錄在成員管鈺豪的日記裏：「它們難得那麼老遠來一趟，莊稼吃點就吃點吧！」沿途居民更擔心大象們吃不飽，拿出自己家剝好的玉米，投放到它們的必經之路上。「這一刻，我也真真切切地感受到，人與自然和諧相處的美，更下定決心，為了這份美，無論怎麼艱難，也要守護這一方平安。」管鈺豪寫道。

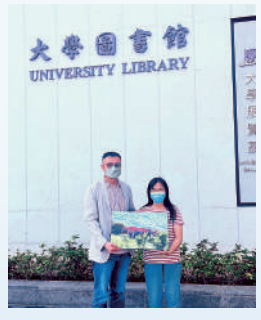
◀8月12日，雲南昆明，參觀者在觀賞「與象同行」紀實展的照片。 中新社

湖北宜昌的遊客王瑞，帶着剛放暑假的9歲女兒萱萱駐足在大象影像展區觀看，萱萱指着牆上的巨幅照片說「象象！」滿臉歡樂。王瑞說，女兒從小就很崇拜消防員，去年亞洲象北上南返，她幾乎每天都會收看森林消防員守護大象的故事，所以此次特意帶女兒前來打卡了。

專家表示，2020年3月生活在西雙版納自然保護區10多頭野生亞洲象離開棲息地，一路「象」北，開啟了一場奇妙之旅。人的守護與引導，象的自在和野趣，正是人與自然和諧共生的現實範本。

《寫給大象的情詩》贈港三大學

【大公報訊】記者譚旻煦報道：2020年3月，生活在西雙版納州勐養子自然保護區的短鼻家族一路向北遷移，引起世界廣泛關注。全程監測象群的雲南省森林消防總隊在此過程中，拍攝收集了眾多影像和圖片資料，並精選製作成了《寫給大象的情詩》相冊。如今，這套相冊也正式由香港大學、香港中文大學（**見圖**）和香港科技大學三間香港高校受贈並收藏。

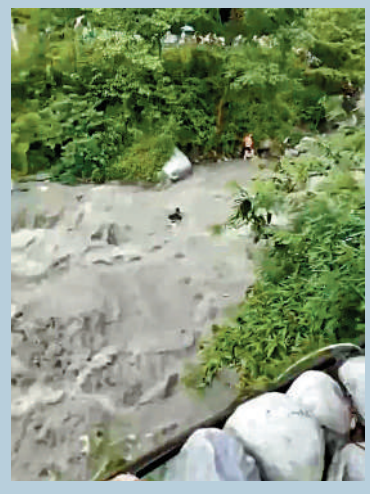


此系列相冊共10本，先後被中國國家博物館、中國國家圖書館、國家動物博物館、清華大學、北京大學、北京林業大學等高校和機構收藏。而香港大學、香港中文大學和香港科技大學三所港校也於近期正式接受並收藏了此套相冊，並表示感謝雲南省森林消防總隊贈與如此有意義的相冊。

四川突發山洪 已釀7死9傷

四川省成都市彭州市應急管理局官方微博13日晚發布通告稱，15時30分，小魚洞社區龍漕溝突發山洪，河道未撤離人員被捲入山洪。截至14日0時，該市小魚洞社區龍漕溝突發的山洪災害已造成7人死亡，9人受傷。

中新社、央視網



內地高溫榜 前十齊破41℃

【大公報訊】綜合中新社、澎湃新聞報道：今年，中國經歷了極端高溫熱浪天氣。隨着「三伏天」到來，近期高溫進一步升級。12日，中國氣象局發布今年首個高溫紅色預警，長江中下游、西南地區高溫持續發展，乾旱加重。中央氣象台13日8時發布消息稱，過去一天，南方高溫天氣備受矚目，四川東部、重慶西南部和北部、陝西東南部、湖北西部、安徽東南部、江蘇南部、浙江中北部等局地41~43℃，湖北竹山局地44.3℃。據中國氣象局官網發布的高溫實況排行榜顯示，截至13日14時，高溫榜前十的最高溫度均已突破41℃，其中最高的湖北三峽、重慶奉節達到42.1℃。

關於南方今年出現如此大範圍的高溫天氣，中央氣象台首席預報員陳濤解釋稱，造成高溫天氣的主要原因跟大氣環流的異常狀況有一定的關係。陳濤預計，預計高溫紅色預警還將至少持續4至5天的時間。

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2022-047
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
第九屆董事會第三十三次會議決議公告

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、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於2022年8月11日以電子郵件的方式向全體董事發出了會議通知，並於2022年8月12日召開第九屆董事會第三十三次會議，會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會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。會議審議通過了以下議案：

1、審議通過關於控股子公司收購廣東風華芯電科技股份有限公司股權暨關聯交易的議案。

同意7票，反對0票，棄權0票，迴避2票

關聯董事胡逢才先生、黃志勇依法迴避了表決。

為加快公司控股子公司佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱「國星光電」）拓展第三代半導體產業的佈局，董事會同意國星光電以26,881.93萬元收購廣東風華高新科技股份有限公司持有的廣東風華芯電科技股份有限公司99.87695%股權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見同日在巨潮資訊網披露的《關於控股子公司收購廣東風華芯電科技股份有限公司股權暨關聯交易的公告》。

2、審議通過關於開展外匯套期保值業務的議案。

同意9票，反對0票，棄權0票

為降低匯率波動對公司經營效益的影響，董事會同意公司及控股子公司在未來一年內開展金額不超過4億美元的外匯套期保值業務。

詳細內容請見同日刊登在巨潮資訊網上的《關於開展外匯套期保值業務的公告》。

3、審議通過關於開展外匯套期保值業務可行性分析報告

同意9票，反對0票，棄權0票

詳細內容請見同日刊登在巨潮資訊網的《關於開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》。

4、審議通過關於召開2022年第三次臨時股東大會通知的議案

同意9票，反對0票，棄權0票

決定於2022年8月29日下午14:50召開公司2022年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見同日在巨潮資訊網披露的《關於召開2022年第三次臨時股東大會通知》。

特此公告。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2022年8月12日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2022-048
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於控股子公司收購廣東風華芯電科技股份有限公司股權暨關聯交易的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

（一）基本情況概述

為加快公司控股子公司佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱「國星光電」）拓展第三代半導體產業的佈局，董事會同意國星光電以26,881.93萬元收購廣東風華高新科技股份有限公司（以下簡稱「風華高科」）持有的廣東風華芯電科技股份有限公司（以下簡稱「風華芯電」）99.87695%股權。公司與風華高科的控股股東同為廣東省廣晟集團控股有限公司（以下簡稱「廣晟集團」），根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，風華高科為公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（二）審議程序

公司於2022年8月12日召開了第九屆董事會第三十三次會議，會議以同意7票、反對0票、棄權0票、迴避2票，審議通過了《關於控股子公司收購廣東風華芯電科技股份有限公司股權暨關聯交易的議案》，關聯董事胡逢才先生、黃志勇先生依法迴避了表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。此項交易尚需獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將迴避表決。

二、關聯方基本情況

1.公司名稱：廣東風華高新科技股份有限公司

2.法定代表人：吳澤林

3.註冊資本：115,701.3211萬元人民幣

4、企業性質：股份有限公司（上市、國有控股）

5.住所：廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業城

6.經營範圍：研究、開發、生產、銷售各類型高科技新型電子元器件、集成電路、電子材料、電子專用設備儀器及計算機網絡設備。高新技術轉讓、咨詢服務。經營本企業自產機電產品。成套設備及相關技術的出口和生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口（按專外經貿進字〔1999〕381號文經營）。經營國內貿易（法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動）。

7.主要股東：廣晟集團持有風華高科22.79%的股權，是風華高科的實際控制人為廣東省人民政府國有資產監督管理委員會。

8.最近一年又一期的財務數據：

單位：元

項目	2021年12月31日（經審計）	2022年3月31日（未經審計）
資產總額	10,827,582,486.33	11,060,241,197.49
營業收入	5,055,059,922.78	1,102,067,746.02
歸屬於母公司股東的淨資產	6,948,369,420.15	7,078,831,516.29
歸屬於母公司股東的淨利潤	943,116,841.86	180,298,531.14

9.與公司的關聯關係：公司與風華高科的控股股東同為廣晟集團，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，風華高科是公司的關聯法人。

10、經查詢，風華高科不是失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

（一）基本信息

企業名稱	廣東風華芯電科技股份有限公司
住所	廣州市蘿崗區科學城南翔二路10號
統一社會信用代碼	91440000725451562J
註冊號	4400000000049466
企業類型	股份有限公司(非上市、國有控股)
註冊資本	20,000萬元人民幣
法定代表人	付振曉
成立日期	2000年10月20日
經營範圍	生產：電子元器件、集成電路產品及其配件；銷售：電子產品及通訊設備，電子元器件、集成電路產品及其配套件；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）（按〔2001〕粵外經貿發登字第066號文經營）；自有物業出租。

（二）股權結構

序號	股東姓名或名稱	持股數（萬股）	持股比例（%）
1	廣東風華高新科技股份有限公司	19975.39	99.87695%
2	肖洪瑛	3.22	0.01610%
3	鄒觀福	2.4	0.01200%
4	鄒衛紅	2.38	0.01190%
5	牛廣明	2.34	0.01170%
6	許斌	2.19	0.01095%
7	何慧儀	1.82	0.00910%
8	葉炳倫	1.82	0.00910%
9	林識奇	1.82	0.00910%
10	張傑甫	1.8	0.00900%
11	葉秀明	1.7	0.00850%
12	李錫強	1.61	0.00805%
13	麥冬梅、王小春、王小燕	1.51	0.00755%
合 計		20,000	100%

（三）歷史沿革及主營業務情況

2000年10月，廣東省粵晶高科股份有限公司（簡稱「粵晶高科」，風華芯電的前身）成立，發起人為廣東省電子工業總公司及楊世雄等9名自然人，註冊資本1000萬元，其中：電子公司出資300萬元，占註冊資本的30%；9名自然人股東出資700萬元，占註冊資本的70%。2012年8月，經粵晶高科股東會同意，粵晶高科公司名稱變更為廣東風華芯電科技股份有限公司。2010年12月至2014年1月，風華高科通過股權收購及增資的方式持有風華芯電98.523%的股權。目前，風華芯電的註冊資本為20000萬元，風華高科持有風華芯電99.87695%股權。

風華芯電是一家專門從事半導體分立器件及集成電路研發、生產和銷售的國家級高新技術企業，產品主要應用於照明電路類、消費電子類、計算機類、通訊電信類、工業自動化系統、汽車電子類等領域，2021年度前五名客戶銷售收入佔全部營業收入的比例為37.22%。

（四）最近一年又一期主要財務數據（單位：萬元）

廣東中職信會計師事務所對風華芯電最近一年又一期的財務報告進行了審計，並出具了審計報告。主要財務數據如下：

項目	2021年12月31日（審計）	2022年2月28日（審計）
資產總額	28,623.32	26,023.32
負債總額	9,958.16	7,260.81
淨資產總額	18,665.16	18,762.51
應收款項總額	3,656.76	3,051.97
	2021年度（審計）	2022年1-2月（審計）
營業收入	28,535.02	3,132.82
營業利潤	3,166.57	101.07
淨利潤	3,178.91	97.35
經營活動產生的現金流量淨額	5,126.78	155.79

（五）其他情況說明

風華芯電股權權屬清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況；風華芯電不存在為他人提供擔保、財務資助的情況，不存在以經營性資金往來形式變相為他人提供財務資助的情況。

風華芯電《公司章程》或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。經查詢，風華芯電不是失信被執行人。

四、本次交易基本情況

（一）交易方案

國星光電以協議方式受讓風華高科所持有的風華芯電99.87695%股權，交易金額為26,881.93萬元。

（二）資產評估情況

1.評估單位：中聯國際評估咨詢有限公司

2.評估基準日：2022年2月28日

3.評估方法：資產基礎法、收益法。

4.評估結論：考慮評估方法與評估目的、評估對像之間的適用性，選用資產基礎法評估結果作為評估結論。風華芯電的股東全部權益價值在評估基準日的市場價值評估結論如下：

資產總計：賬面值為26,023.32萬元，評估值為33,291.57萬元，評估增值7,268.25萬元，增值率27.93%；負債總計：賬面值為7,260.81萬元，評估值為6,376.52萬元，評估減值884.29萬元，減值率12.18 %；所有者權益：賬面值為18,762.51萬元，評估值為26,915.05萬元，評估增值8,152.54萬元，增值率43.45%。

（三）交易價格

經協商，交易雙方同意以上述評估結論為依據，風華芯電的股東全部權益評估價值為26,915.05萬元，國星光電受讓風華芯電99.87695%股權對應的受讓價格為26,881.93萬元。

五、關聯交易的定價政策及定價依據

本次交易定價遵循平等自願的合作原則，以評估結果為依據，經雙方友好協商確定，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、擬簽訂合同的主要內容

（一）協議主體

甲方（轉讓方）：廣東風華高新科技股份有限公司

乙方（受讓方）：佛山市國星光電股份有限公司

標的企業：廣東風華芯電科技股份有限公司

（二）主要內容

1、轉讓標的：甲方所持有的標的企業99.87695%股份。

2、資產評估：本次股份轉讓評估基準日為2022年2月28日，根據各方共同委託或認可的評估機構出具的資產評估報告，標的企業經評估的股東全部權益價值為人民幣26,915.05萬元，各方一致同意認可該股東全部權益價值。

3、股份轉讓價格：各方一致同意，按上述經評估備案的股東全部權益價值作為股份轉讓的定價依據。甲方關於本次股份轉讓按總估值26,915.05萬元，99.87695%股權對應轉讓價格為人民幣26,881.93萬元。

4、轉讓價款的支付：乙方本協議簽訂之日起5個工作日內支付股份轉讓價款的20%；乙方在完成約定的股份轉讓手續之日起5個工作日內支付股份轉讓價款的30%；乙方在完成約定的股份轉讓手續後一年內支付本次轉讓價款的50%。

5、損益處理

甲方及標的企業確認：標的企業資產評估基準日的次日至股份轉讓手續完成之日（含，交割日）的期間（交割期）內，除維持標的企業正常運轉需求之外，標的企業不得新增債權或債務、新增擔保事項或發生與標的企業無關的成本費用，且企業經營未發生重大不利變化（包括但不限於法律法規、政策對於企業經營的限制、存在重大不利影響的訴訟或仲裁），淨資產未發生嚴重減損（淨資產減少10%以上即為嚴重減損）。

過渡期損益處理，自交易基準日（資產評估基準日）到股份轉讓手續完成之日（含）的期間內產生的損益由本次股份轉讓後的標的企業承擔和享有。

6、債權債務處理：標的企業的債權債務由本次股份轉讓後的標的企業享有和承擔。

7、協議生效條件：本協議自各方有權簽署人簽名並加蓋公章且各方按國資、證券管理、內部制度等相關規定流程履行批准程序之日起生效。

七、涉及購買資產的其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況。本次交易完成後，因業務關係可能存在關聯交易的情形，公司將按照相關規定要求及時履行審批及信息披露程序。公司不會因本次交易與 公司關聯方產生同業競爭。本次交易完成後，不影響公司與控股股東及其關聯人在人員、資產、財務上的獨立性，本次交易不會導致公司缺乏獨立性。

八、交易目的和對上市公司的影響

本次股權收購，可以使國星光電加快切入第三代半導體產業，推動國星光電新賽道上的快速發展，實現在半導體領域補鏈強鏈，做強優勢產業集群。交易完成後，國星光電在LED半導體芯片及封裝領域的技術研發能力和市場開拓能力能助推風華芯電快速發展，隨著國星光電未來與風華芯電的聯動，風華芯電的未來經營業績有望逐步釋放，對國星光電整體盈利能力、經營業績將起到積極作用。

九、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

2022年初至今，公司及控股子公司與風華高科發生的關聯交易金額為380.70萬元（未經審計），主要為公司向風華高科採購原材料。

十、獨立董事事前認可和獨立意見

1.事前認可意見

經審核，我們認為：本次交易有利於控股子公司國星光電在第三代半導體產業的佈局，發揮資源優化配置效應，實現其在半導體領域補鏈強鏈，符合公司長遠利益，該關聯交易事項符合有關法律法規和《公司章程》的規定，交易價格公允、合理，未對公司的利益及獨立性構成不利影響。我們同意將此事項提交公司董事會審議。

2.獨立意見

經審核，我們認為：本次交易有助於國星光電更快切入第三代半導體產業，推動國星光電新賽道上的快速發展。交易價格是根據標的公司評估報告的結論由交易各方協商確定，價格公允、合理。公司董事會對該議案的審議、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的行為。我們同意該事項。

十一、備查文件

1.公司第九屆董事會第三十三次會議決議；

2.獨立董事意見；

3.風華芯電審計報告；

4.風華芯電評估報告。

5.上市公司關聯交易情況概述表。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2022年8月12日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2022-049
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於開展外匯套期保值業務的公告

本公司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、誤導性陳述或重大遺漏。

根據深圳證券交易所相關規定，結合公司日常經營業務需要，公司將開展外匯套期保值業務，現將相關情況公告如下：

一、審批程序

公司於2022 年 8 月12 日召開第九屆董事會第三十三次會議，會議審議通過了《關於開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及控股子公司在未來一年內開展金額不超過4億美元的外匯套期保值業務。根據深圳證券交易所相關規定和《公司章程》的規定，本次業務不構成關聯交易，屬於董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議批准。

二、外匯套期保值業務概述

1、外匯套期保值業務品種

公司擬與具備相應資質的銀行等金融機構辦理用於規避和防範外匯匯率或利率風險的各項業務，主要包括但不限於：遠期結售匯、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產品業務。

2、業務期間和業務規模

擬自本議案經董事會審議通過之日起一年內開展外匯套期保值業務金額不超過4億美元。

三、開展外匯套期保值業務的必要性

公司出口業務的銷售收入約占公司總收入的30%，出口業務銷售多以美元結算，而進口業務較少，日常外匯收支不匹配。近年來，受國際政治、經濟形勢、經濟政策等因素影響，匯率震盪幅度不斷加大，外匯市場風險顯著增加，而公司從報價、簽訂合同到交貨、收款又往往需要較長時間，因此，有可能因匯率變動而對公司利潤產生較大影響。為降低外匯市場風險，公司有必要根據具體情況，適度開展外匯套期保值業務，鎖定出口業務的工業利潤，規避匯率風險。

四、管理制度

為規範公司外匯套期保值業務，有效防範和控制風險，加強對外匯套期保值的管理，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司及相關子公司已經制訂了外匯套期保值管理的相關制度。制度明確了外匯套期保值操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程、風險處理程序等相關內容。

五、外匯套期保值業務風險及風險控制措施

（一）外匯套期保值的風險分析

公司開展外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以規避和防範匯率風險為主要目的，不進行以投機、套利為目的的外匯交易，但同時也會存在一定的風險，具體如下：

1、市場風險：因國內外經濟形勢變化存在不可預見性，外匯套期保值業務面臨一定的市場判斷風險。

2、匯率波動風險：在外匯匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率後支出的成本可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成公司損失。

3、內部控制風險：外匯套期保值交易業務專業性較強，複雜程度較高，可能會由於內控制度不完善而造成風險。

4、交易違約風險：外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。

5、回款預測風險：營銷部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中客戶可能會調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不准，導致交割風險。

（二）風險控制措施

1、公司將加強對匯率的研究分析，在匯率波動較大的情況下，適時調整經營策略，以穩定出口業務和最大限度避免匯兌損失。

2、公司已制訂了《外匯套期保值管理制度》、控股子公司國星光電也制訂了《遠期結售匯及外匯期權交易管理制度》，對外匯套期保值業務的操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。

3、為防止外匯套期保值延期交割，公司將加強應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象；同時公司擬加大出口貸款購買信用保險的力度，從而降低客戶拖欠、違約風險。

4、公司進行外匯套期保值交易須嚴格基於公司的外匯收入預測，嚴格控制外匯套期保值業務交易規模，將公司可能面臨的風險控制在可承受的範圍內。

5、公司內部審計部門應定期、不定期對實際交易合約簽署及執行情況進行核查。

六、獨立董事意見

獨立董事認為：公司開展的外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防範出口業務匯率風險為目的，不存在投機性操作，符合公司經營發展的需要。公司已制定了相關業務管理制度和風險防控措施，風險可控。該項議案的決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，同意公司開展外匯套期保值業務。

七、備查文件

1、第九屆董事會第三十三次會議決議；

2、獨立董事意見。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2022年8月12日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2022-050
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於召開2022年第三次臨時股東大會的通知

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、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會；

2、召集人：公司董事會，公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過了《關於召開2022年第三次臨時股東大會的議案》；

3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定；

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2022年8月29日下午14:50

（2）網絡投票日期和時間：2022年8月29日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年8月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年8月29日上午9：15至當日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式；

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式進行投票，如果同一表決權出現重複投票的，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2022年8月24日；

其中，B股的股權登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投資者應該在2022年8月19日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、出席對像：

（1）於股權登記日2022年8月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A、B股股東；

（2）因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

（3）本公司董事、監事及高級管理人員、公司聘請的律師。

8、會議地點：廣東省佛山市禪城區汾江北路64號辦公樓五樓會議室。

二、會議審議事項

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案		
1.00	關於控股子公司收購廣東風華芯電科技股份有限公司股權暨關聯交易的議案	√

上述議案涉及關聯交易，關聯股東廣東省廣晟控股集團有限公司及其一致行動人廣東省電子信息產業集團有限公司、香港華晟控股有限公司、廣晟投資發展有限公司將在股東大會上對該議案進行迴避表決，不接受其他股東對該議案的委託投票。

上述議案已經公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過。詳細內容請見同日刊登在巨潮資訊網上的《第九屆董事會第三十三次會議決議公告》等相關公告。

三、會議登記等事項：

（一）會議登記方法

1、登記方式：

（1）自然人股東出席會議的，持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記；委託代理人出席會議的，持本人身份證、授權委託書、證券賬戶卡辦理登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，持股東帳戶卡、營業執照複印件、法定代表人身份證明辦理登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，持本人身份證、授權委託書、股東帳戶卡、營業執照複印件辦理登記。

異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。

2、登記地點：佛山市禪城區汾江北路64號本公司辦公樓五樓董事會辦公室

3、登記時間：2022年8月26日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00時。

（二）其他事項

1、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

2、聯繫人：黃玉芬、葉錦聰

電 話：(0757)82966028

郵 箱：jincong.ye@chinafl.com

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程請見附件一。

五、備查文件

第九屆董事會第三十三次會議決議。

六、附件

1、網絡投票的具體操作流程；

2、授權委託書。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2022年8月12日

附件一：

佛山電器照明股份有限公司
網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360541

2、投票簡稱：佛照投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年8月29日上午9：15至當日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委託書

茲全權委託 先生（女士）代表我單位（本人）出席佛山電器照明股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人姓名（名稱）： 委託人股東帳號：

委託人簽字（蓋章）： 委託人持股數：

委託人持股種類：□A 股 □B 股

委託人身份證號碼（或法人股東營業執照號）： 委託日期：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委託人對下述議案表決如下：

提案編 碼	提案名稱	備註	表決意見		
		該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
非累積投票提案					
1.00	關於控股子公司收購廣東風華芯電科技股份有限公司股權暨關聯交易的公告	√			

註：如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，視為被委託人可以按自己的意願表決。