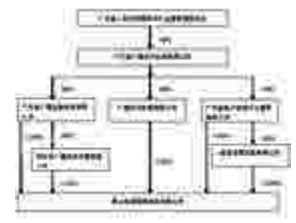

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2019-006
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、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2019年3月16日以電子郵件方式向全體董事發出了關於召開第八屆董事會第二十九次會議的通知，會議於2019年3月27日在本公司辦公樓五樓會議室召開。會議應到董事9人,實到8人，董事黃志勇因出差請假，委託董事長何勇代爲投票。公司全體監事、財務總監湯瓊蘭、副總經理張學權列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由何勇董事長主持，審議通過了以下議案：

1、審議通過2018年度總經理工作報告。

同意9票，反對0票，棄權0票

2、審議通過2018年度董事會工作報告。

同意9票，反對0票，棄權0票

詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年年度報告（全文）》第四節「經營情況討論與分析」及其他相關內容。

3、審議通過2018年度報告及其摘要。

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www.cninfo.com.cn上的《2018年年度報告及摘要》。

4、審議通過2018年度財務決算報告。

同意9票，反對0票，棄權0票

公司2018年度財務報告經北京中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

5、審議通過2018年度利潤分配預案。

同意9票，反對0票，棄權0票

本公司2018年度母公司實現淨利潤365,031,838.42元，提取10%法定盈餘公積金36,503,183.84元後，本年度可供股東分配的利潤爲1,482,164,706.92元（含上年度未分配利潤1,153,636,052.34元）。

公司董事會擬按2018年末總股本1,399,346,154股計，向A、B股全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.56元（含稅，B股紅利折成港幣支付），實發紅利總金額218,298,000.02元，剩餘累計未分配利潤1,263,866,706.90元結轉以後年度；不送紅股，不以公積金轉增股本。

向境外B股股東派發的現金紅利，將按股東大會決議日後的第一個工作日的中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。

按有關繳納所得稅的政策規定，凡符合繳稅條件的單位或個人均需繳納所得稅。

6、審議通過關於續聘會計師事務所的議案。

同意9票，反對0票，棄權0票

北京中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券從業資格，在上市公司財務審計中具有較強的業務能力和豐富的職業經驗，在公司以往年度的財務審計工作和內部控制審計工作中勤勉盡責，較好地發揮了審計機構的作用，且經過三年來的審計工作，對公司的經營發展和財務狀況也比較熟悉。因此，董事會同意續聘其爲本公司2019年度財務審計機構及2019年度內部控制審計機構（至2019年度股東大會召開日止）。

7、審議通過關於2019年度日常關聯交易預計的議案。

同意4票，反對0票，棄權0票

關聯董事何勇先生、莊堅毅先生、程科先生、戚思胤先生、黃志勇先生依法迴避了表決。

詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於2019年度日常關聯交易預計的公告》。

8、審議通過2018年度內部控制評價報告的議案。

同意9票，反對0票，棄權0票

詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《2018年度內部控制評價報告》。

9、審議通過獨立董事2018年度述職報告。

同意9票，反對0票，棄權0票

詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《獨立董事2018年度述職報告》。

公司獨立董事將在2018年度股東大會上進行述職。

10、審議通過關於修訂《公司章程》的議案。

同意9票，反對0票，棄權0票

詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於修訂<公司章程>的公告》。

11、審議通過關於廣東省廣晟財務有限公司風險持續評估報告的議案。

同意5票，反對0票，棄權0票

關聯董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黃志勇先生依法迴避了表決。

詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《廣東省廣晟財務有限公司風險持續評估報告》。

12、審議通過關於使用部分閒置資金進行現金管理的議案。

同意9票，反對0票，棄權0票

詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於使用部分閒置資金進行現金管理的公告》。

13、審議通過關於會計政策變更的議案。

同意9票，反對0票，棄權0票

詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於會計政策變更的公告》。

14、審議通過關於召開2018年度股東大會通知的議案。

同意9票，反對0票，棄權0票

決定於2019年4月25日（星期四）下午14:00召開公司2018年度股東大會。

詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於召開2018年度股東大會的通知》。

以上第2、3、4、5、6、7、10、12項議案需提交公司2018年度股東大會審議。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2019年3月27日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2019-007
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
第八屆監事會第二十三次會議決議公告

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

佛山電器照明股份有限公司於2019年3月16日以電子郵件的方式向全體監事發出召開第八屆監事會第二十三次會議的通知，會議於2019年3月27日在公司辦公樓五樓會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席黎錦坤主持，審議通過了以下決議：

1、審議通過2018年度監事會工作報告；

同意5票，反對0票，棄權0票

2、審議通過2018年度報告及其摘要；

同意5票，反對0票，棄權0票

經審核，監事會認爲董事會編製和審議公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容眞實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3、審議通過2018年度財務決算報告；

同意5票，反對0票，棄權0票

4、審議通過2018年度利潤分配預案；

同意5票，反對0票，棄權0票

監事會認爲：公司2018年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》的有關規定及公司當前的實際情況，符合全體股東的利益。

5、審議通過關於續聘會計師事務所的議案；

同意5票，反對0票，棄權0票

經核查，監事會認爲：北京中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券從業資格，在公司近三年的財務審計工作和內部控制審計工作中勤勉盡責，較好地發揮了審計機構的作用。爲了保持公司審計工作的連續性，同意續聘其爲本公司2019年度財務審計機構及2019年度內部控制審計機構（至2019年度股東大會召開日止）。

6、審議通過關於會計政策變更的議案；

同意5票，反對0票，棄權0票

監事會認爲：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的變更，決策程序符合法律法規有關規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

7、審議通過關於使用部分閒置資金進行現金管理的議案；

同意5票，反對0票，棄權0票

監事會認爲：公司使用部分自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，符合相關法律法規的規定；在不影響公司正常生產經營情況下，有利於提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司及控股子公司使用不超過10億元自有閒置資金進行現金管理。

8、審議通過2018年度內部控制評價報告的議案；

同意5票，反對0票，棄權0票

報告期內，公司根據財政部、證監會等五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及其配套指引和其他相關規定，結合公司的實際情況，不斷完善公司的治理機構，提高了公司法人治理水平。目前公司建立了較完善的內部控制體系，符合有關法律法規的要求和公司經營管理實際需要。公司內部控制活動基本涵蓋公司所有運營環節，並能在經營活動中得到有效執行，保證了公司各項業務活動的有序有效開展。我們認爲公司2018年度內部控制評價報告眞實、完整、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，有效地控制經營風險。

以上第1、2、3、4、5、7項議案需要提交公司2018年度股東大會審議。

佛山電器照明股份有限公司
監 事 會
2019年3月27日

證券代碼：000541/200541 公告編號：2019-008
證券簡稱：佛山照明/粵照明B

佛山電器照明股份有限公司2018年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
黃志勇	董事	出差在外	何勇

非標準審計意見提示

☐ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 ☐ 不適用

是否以公積金轉增股本

☐ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案爲：以1,399,346,154股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.56元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

☐ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱	佛山照明/粵照明B	股票代碼	000541/200541
股票上市交易所	深圳證券交易所		
聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表	
姓名	林奕輝	黃玉芬	
辦公地址	廣東省佛山市禪城區汾江北路64號	廣東省佛山市禪城區汾江北路64號	
傳眞	（0757）82816276	（0757）82816276	
電話	（0757）82810239	（0757）82966028	
電子信箱	fsl-yh@126.com	fslhyf@163.com	

2、報告期主要業務或產品簡介

1、公司主要業務及產品

公司的主營業務是研發、生產、銷售高品質的綠色節能照明產品和電工產品，並爲客戶提供全方位的照明、電工解決方案。公司主要產品包括LED光源、LED燈具、LED汽車照明、傳統照明、開關、插座等產品。目前，公司主要形成了照明、電工、汽車照明三大板塊業務。經過多年的發展，公司獲得了較多的榮譽，公司 「FSL」和「汾江」品牌被認定爲中國馳名商標。

2、行業發展階段以及公司所處行業地位

近幾年來，由於LED照明技術發展迅速，成本快速下降，節能減排效果明顯，LED照明被消費者普遍接受，LED照明應用滲透率不斷提高，相對應的則是傳統照明市場快速萎縮，但是LED照明經過近幾年的快速發展與替換後，LED照明發展速度放緩，尤其是門檻不高的LED下游應用領域，存在著較明顯的結構性產能過剩問題，並由此導致了市場的無序、惡性競爭，在宏觀經濟下行壓力及激烈競爭的雙路夾擊下，大企業將通過併購重組進行擴張，增強市場競爭力，部分缺乏市場競爭力的中小企業將逐步退出市場，整個行業進入整合階段。

總體來講，目前我國照明市場比較分散，行業集中度不高，市場份額雖有向優勢品牌集中的趨勢，但至今沒有形成具有絕對優勢的領導企業。經過多年的發展，公司在品牌、生產規模、渠道建設、產品研發等方面積累了行業優勢，是國內照明行業的龍頭企業之一，公司具備較強的市場競爭力。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

☐ 是 √ 否

單位：人民幣元

	2018年	2017年	本年比上年增減	2016年
營業收入	3,801,955,946.76	3,800,188,261.54	0.05%	3,366,454,968.60
歸屬於上市公司股東的淨利潤	377,615,133.62	740,308,725.30	-48.99%	1,072,342,050.13
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	354,513,585.67	353,549,021.39	0.27%	351,237,317.17
經營活動產生的現金流量淨額	617,987,487.05	215,821,192.79	186.34%	289,978,768.48
基本每股收益（元/股）	0.2699	0.5290	-48.98%	0.7663
稀釋每股收益（元/股）	0.2699	0.5290	-48.98%	0.7663
加權平均淨資產收益率	8.36%	15.14%	-6.78%	21.40%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增減	2016年末
總資產	5,588,166,699.30	5,675,811,824.29	-1.54%	6,100,169,400.30
歸屬於上市公司股東的淨資產	4,319,259,418.46	4,779,115,459.39	-9.62%	4,990,466,577.12

（2）分季度主要會計數據

單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	1,123,376,512.26	941,402,777.73	820,735,540.10	916,441,116.67
歸屬於上市公司股東的淨利潤	96,552,712.99	132,724,742.83	94,389,387.69	53,948,290.11
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	96,033,861.87	131,994,374.84	94,550,677.32	31,934,671.64
經營活動產生的現金流量淨額	124,450,627.91	20,273,150.47	365,717,317.90	107,546,390.77

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

☐ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	91,021	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數	89,842	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0	年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數	0

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港華晟控股有限公司	境外法人	13.47%	188,496,430		質押	92,363,251
佑昌燈光器材有限公司	境外法人	10.50%	146,934,857			
深圳市廣晟投資發展有限公司	國有法人	5.12%	71,696,136		質押	28,300,000
廣東省電子信息產業集團有限公司	國有法人	4.74%	66,393,501		質押	32,532,815
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	2.42%	33,878,900			
安信國際證券（香港）有限公司	境外法人	2.10%	29,332,186			
廣晟投資發展有限公司	境外法人	1.82%	25,482,252			
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	1.58%	22,102,137			
招商證券香港有限公司	境外法人	0.88%	12,333,836			
莊堅毅	境外自然人	0.85%	11,903,509	8,927,632		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司前10名股東中，香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發展有限公司、廣東省電子信息產業集團有限公司及廣晟投資發展有限公司均爲一致行動人；佑昌燈光器材有限公司與莊堅毅存在關聯關係，屬於一致行動人。除此之外，未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否構成《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。					

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

☐ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

（一）總體情況概述

2018年是國內經濟調整和國際壓力不斷增加的一年。國內來看，國內經濟下行壓力大，國內需求增長放緩。國際來看，發達經濟體貨幣政策緊縮，全球流動性趨向收緊，中美貿易戰不斷升級，出口壓力增大。面對宏觀經濟波動和行業多頭激烈競爭的格局，公司管理層繼續圍繞董事會提出的「技術高精尖化、品牌國際化、生產規模化」的戰略目標，不斷提升公司的創新能力，優化公司產品結構，提高公司製造能力和管理水平，取得了較好的效果。報告期內，公司實現營業收入38.02億元，同比增長0.05%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.78億元，同比下降48.99%，淨利潤下降的主要原因爲公司2018年獲得的投資收益大幅減少。

（二）2018年主要工作

1、加強市場開拓，增強市場競爭力

（1）內銷方面，推行銷售渠道模式變革，提升渠道競爭力

流通渠道方面，公司推動渠道業務模式變革，推動經銷商由坐商向服務商轉變，對渠道進行扁平化管理，協助經銷商由運營中心轉變爲服務中心，並由服務中心承擔部分市場環境優化、客戶開發、售後服務完善等職能，進一步靠近消費終端，加強對渠道的終端掌控能力。

工程商照方面，抓住近年來房地產公司集采、大集團集中招標採購需求迅速增長的機遇，公司積極打造家居照明及民用商照領域的產品新佈局，並由專門的團隊進行運營，與房地產公司、物業公司、大企業集團公司的合作進一步加強，並取得了較好的成績。截止2018年末，公司已成功簽約恒大地產、中梁地產、時代地產、奧園集團、合能集團、北大資源地產、合景泰富、廣物地產、華南城等20家地產公司，成功入選碧桂園品牌庫。除此之外，公司還成功簽約了恒大物業、碧桂園物業、融創物業、長城物業、金地物業、海亮物業、中南物業等物業公司，並中標了平安集團、中國石化、愛瑪科技集團等集團公司的項目。與衆多地產公司、物業公司、集團公司的成功合作，體現了公司在家居、商業照明解決方案中的能力與水平，也代表了客戶對公司產品、品牌和服務的認可。

專賣店方面，加快空白市場的拓展步伐，同時對店面進行升級，進一步提高終端形象。鼓勵場景化銷售，提升專賣店消費者購物體驗，同時配合開展多種形式的終端促銷活動，切實提高終端營銷水平和品牌知名度。

電商方面，不斷拓展電商產品品類，通過產品、價格政策的合力促進線上線下渠道的融合。配合平台促銷活動，進行產品差異化主推，優化產品結構，重點推廣智能產品，成功入駐成爲天貓精靈官方合作品牌之一，爲公司智能產品後續在電商平台的發展打下了基礎。

（2）外銷方面，一是調整產品結構。經過持續的引導和努力，公司的主要出口產品已從球泡、燈管等光源產品逐漸向筒燈、面板燈、吸頂燈、投光燈等燈具產品轉變，且智能產品也實現了突破，產品結構轉型實現「軟著陸」。二是深挖大客戶潛力，多層次、多角度做好大客戶的管理和維護工作，使大客戶訂單金額保持了較高幅度的增長。三是積極開拓新客戶，不斷增加出口業務的活水源頭。報告期內，出口業務新增客戶148名，新增客戶實現營業收入超過4400萬元。

2、加大研發投入，加快佈局智能產品新領域

面對消費需求升級和行業發展變革，公司加大研發投入，加快在智能照明、智能電工、智能車燈等新領域的研發佈局。2018年，公司對智能產品線進行了豐富升級，完善產品類別，針對不同渠道，不同使用場景，共開發了支持wifi/藍牙/Zigbee等主流協議的智能產品，積極開展與國內外主流平台的合作，實現了與國外Amazon、Echo、Googleassistant、Homekit平台，與國內阿里巴巴、騰訊、恆大地產、聯想Siot等平台的智能音箱和app的對接，完成了智能控制系統「佛照e家」app的開發，實現了從智能單品到智能解決方案的轉變。2018年，公司智能產品實現銷售收入1418萬元，智能照明解決方案成功承接了佛山110指揮中心、珠海橫琴中拉經貿合作園戶外智能項目、深汕合作區智能消防項目、番禺廣晟萬博城戶外智能項目、深圳南山E時代幼兒園智慧教室等項目。

3、升級製造能力，提升生產效率

隨著「中國製造2025」的深入實施，公司持續投入大量資金對技術、生產線進行升級，提高自動化、信息化製造水平。球泡、燈管、筒燈、吸頂燈、面板燈、車燈、開關等主導產品的智能化生產線已投入使用，同時公司還在推動建設生產、倉儲、物流一體化項目。2017年公司榮獲「佛山市中國智能製造2025項目試點示範企業」稱號；2018年公司的「LED照明產品智能製造生產線試點示範項目」被評爲「2018年廣東省智能製造試點示範項目」；公司榮獲工信部第二批「國家綠色工廠」榮譽稱號。智能生產線的投入使用，不僅大大提高了公司的製造能力，降低了人工成本，還提升了公司的產品品質，降低了公司的產品質量風險。

4、電工業務發展取得突破，開啓新渠道業務市場

2018年是公司控股子公司智達電工公司的第二個完整運營年，智達電工公司的重點工作仍是梳理產品系列，向插座系列、集成系列延伸，並拓展銷售網點，提高網點覆蓋率。在傳統渠道上，智達電工公司擁有終端網點7626家。在工程和KA渠道上，經過近兩年的市場培育，2018年智達電工公司已成功簽約了萬科科築、華生地產、中電建地產、中鐵地產、華南城地產、華耀地產等地產公司，並成功簽約了北京副中心職工周轉房、首鋼職工回遷房（北區）、北京首爾甜城、陝西咸陽文化體育功能區等項目。2018年，智達電工公司在工程集采業務取得了重要突破，爲未來智達電工公司工程、KA渠道發力，做大銷售規模打下堅實的基礎。

5、LED汽車照明業務快速發展，爲公司後續發展注入新動力

報告期內，公司持續加大了與LED汽車照明相關的投入，招攬高端技術人才，引進兩條新的自動化生產線，豐富產品系列，提高生產能力。報告期內，公司開發了11個規格前大燈，承接了18個新的LED模組項目，在穩定原有客戶的基礎上，成功進入了上汽、江鈴福特、吉利的採購體系。新的客戶和新的項目提高了市場對公司LED汽車照明的品牌認知度，爲公司的下一步發展打下了堅實的基礎。2018年，公司LED汽車照明業務銷售收入同比增長超過100%，爲公司後續發展注入了新動力。

6、加強品牌宣傳，鑄造品牌升級

2018年，公司對品牌戰略進行全面升級，打造「專業、健康、時尚、智能」的新品牌形象，並推動「佛山照明」從行業品牌向大衆品牌過渡。公司品牌戰略升級立足傳播特徵、發展定位及傳播整合等方面，全方位、多渠道向用戶傳播專業、健康、時尚、智能的生活方式。在傳統媒體方面，2018年公司在中央電視台CCTV-2、CCTV-7、CCTV-10、廣州白雲機場、京廣高鐵列車投放大量廣告，成爲公司全面駛入品牌發展高速時代的標誌。在互聯網和移動互聯網方面，與微信、今日頭條、微博、手機app等新媒體開展合作，借助高流量提高公司品牌在年輕群體中的認知度和美譽度，形成全方位、多元化的宣傳陣地，大力提升「佛山照明」品牌知名度和影響力，打造高端的大衆品牌形象。在終端形象展示方面，對專賣店進行形象升級，提升用戶體驗好感度，迎合更年輕的消費者到店交互體驗。通過多舉齊下，公司的品牌影響力得到進一步提升，中高端品牌形象逐漸樹立。

7、完善人才建設機制與績效考核體制，加強企業文化建設

報告期內，公司著力推進人才梯隊建設，加強高端技術人才與管理人才的引進和培養，通過內外講師相結合的方式開展定制化、專業化培訓，打造一支專業、高效的人才隊伍。啓動「箐英點亮計劃」，健全完善以業績爲導向的績效評價機制，推進完善KPI績效管理，努力建設「以客戶爲中心，以奮鬥者爲本」的薪酬激勵體系。培育積極向上、充滿活力的企業文化，提高企業的凝聚力和向心力；豐富員工業餘生活，打造員工關愛渠道；以生產經營爲中心開展黨群工作，加強黨的組織建設，爲公司健康發展營造良好環境。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

☐ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 ☐ 不適用

單位：元

產品名稱	營業收入	營業利潤	毛利率	營業收入比上年同期增減	營業利潤比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
LED照明產品	2,776,060,566.71	604,221,240.80	21.77%	5.59%	3.99%	1.20%
傳統照明產品	905,695,616.42	237,750,319.30	26.25%	-10.79%	-10.41%	-0.31%
電工產品	96,493,768.09	32,195,618.96	33.37%	-24.96%	-28.12%	2.93%
其他業務	23,705,995.54	4,955,257.30	20.90%	-12.91%	13.69%	-18.51%

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵

☐ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

√ 適用 ☐ 不適用

報告期內，公司實現歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤爲37761.51萬元，同比下降 48.99 %，影響公司淨利潤變動的主要原因是：
2018年投資收益同比大幅減少。2017年公司出售青海佛照鋰能源開發有限公司38%股權及減持國軒高科股票8,770,400股，合計獲得投資收益45,528.28萬元，增加2017年度淨利潤38,943.82萬元。2018年沒有上述投資收益。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

☐ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 ☐ 不適用

爲執行以下會計政策變更通知，公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過《關於會計政策變更的議案》。

2018年6月15日，財政部頒發了《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）。對一般企業財務報表格式進行了修訂。

公司根據財政部發佈的新企業會計準則及相關規定進行合理變更，該變更對公司2018年財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

具體變更情況如下：

會計政策變更的內容	審批程序	受影響的報表項目及影響金額
（1）資產負債表中「應收票據」和「應收賬款」合併列示爲「應收票據及應收賬款」；「應付票據」和「應付賬款」合併列示爲「應付票據及應付賬款」；「應收利息」和「應收股利」併入「其他應收款」列示；「應付利息」和「應付股利」併入「其他應付款」列示；「固定資產清理」併入「固定資產」列示；「工程物資」併入「在建工程」列示；「專項應付款」併入「長期應付款」列示。比較數據相應調整。	經公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過	應收票據及應收賬款： 期末：941,927,209.55元 期初：824,659,624.97元 應付票據及應付賬款： 期末：985,280,820.92元 期初：539,303,554.54元 其他應收款： 期末：5,152,364.04元 期初：12,428,451.86元
（2）在利潤表中新增「研發費用」項目，將原「管理費用」中的研發費用重分類至「研發費用」單獨列示；在利潤表中財務費用項下新增「其中：利息費用」和「利息收入」項目。比較數據相應調整。		管理費用： 本期：-52,726,585.28元 上期：-34,578,167.96元 研發費用： 本期：52,726,585.28元 上期：34,578,167.96元

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

☐ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

☐ 適用 √ 不適用

公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2019年3月27日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2019-009
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於2019年度日常關聯交易預計的公告

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

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

2019年預計公司及控股子公司擬與相關關聯方發生購買原材料、固定資產、銷售產品等日常關聯交易總金額不超過28550萬元。2018年，公司及控股子公司與關聯方實際發生的日常關聯交易總金額爲15292.11萬元。

2019年3月27日，公司召開第八屆董事會第二十九次會議，會議以同意4票、反對0票、棄權0票審議通過了《關於2019年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事何勇先生、莊堅毅先生、程科先生、戚思胤先生、黃志勇先生依法迴避了表決。

此項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東廣東省電子信息產業集團有限公司及其一致行動人香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發展有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、廣晟投資發展有限公司，持有公司10.50%股份的關聯股東佑昌燈光器材有限公司及其一致行動人莊堅毅先生將在股東大會上對該議案進行迴避表決。

（二）2019年度預計日常關聯交易類別與金額

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	截至披露日已發生金額	上年發生金額
向關聯人採購原材料	佛山市國星光電股份有限公司	購買原材料	參照市場價格	21000	1032.64	9522.37
	廣東風華高新科技股份有限公司			1000	76.93	852.06
	佑昌燈光器材有限公司			1200	135.89	606.61
	佑昌電器（中國）有限公司			450	0	72.99
	杭州時代照明電器有限公司			100	11.95	67.33
	小計			23750	1257.41	11121.36
向關聯人採購固定資產	廣東省電子技術研究所	購買固定資產	參照市場價格	300	0	152.99
	廣東省中科宏微半導體設備有限公司			100	0	65.32
	小計			400	0	218.31
向關聯人銷售產品、商品	佑昌燈光器材有限公司	銷售產品	參照市場價格	4200	439.37	3500.70
	佑昌電器（中國）有限公司			200	0.30	21.55
	小計			4400	439.67	3522.25

（三）2018年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	實際發生金額	預計金額	實際發生額占同類業務比例（%）	實際發生額與預計金額差異（%）	披露日期及索引
向關聯人採購原材料、固定資產	佛山市國星光電股份有限公司	購買原材料	9522.37	20000	4.05%	-52.39%	2018年3月30日，公告編號：2018-005
	廣東風華高新科技股份有限公司		852.06	1100	0.36%	-22.54%	
	佑昌燈光器材有限公司		606.61	600	0.26%	1.10%	
	杭州時代照明電器有限公司		67.33	200	0.03%	-66.34%	
	佑昌電器（中國）有限公司		72.99	0	0.03%	–	不適用
	佑昌西特科照明（廊坊）有限公司		25.10	0	0.01%	–	
	廣東省電子技術研究所		152.99	300	3.04%	-49.00%	2018年3月30日，公告編號：2018-005
	廣東省中科宏微半導體設備有限公司		65.32	100	1.30%	-34.68%	
	廣東華晟數據固態存儲有限公司		160.00	0	3.18%	–	不適用
	小計		11524.77	22300	12.26%	-48.32%	
向關聯人銷售產品、商品	佑昌燈光器材有限公司	銷售產品	3500.70	3600	0.92%	-2.76%	2018年3月30日，公告編號：2018-005
	佑昌電器（中國）有限公司		21.55	50	0.01%	-56.90%	
	廣東華晟數據固態存儲有限公司		237.35	0	0.06%	–	不適用
	杭州時代照明電器有限公司		7.38	0	0.00%	–	
	廣東廣晟光電科技有限公司		0.25	0	0.00%	–	
	廣州市電晟物業管理有限公司		0.11	0	0.00%	–	
	小計		3767.34	3680	0.99%	2.37%	
公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明（如適用）	公司在計劃年度日常關聯交易預計前，業務部門基於當時的市場前景、產銷計劃、履約能力等對關聯交易進行了充分的評估和測算，但因市場與客戶要求變化等原因，公司關聯交易預計與實際發生情況存在差異，屬於正常的經營行爲，對公司日常經營及業績影響很小。						
公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明（如適用）	經核查，公司在計劃年度日常關聯交易預計前，業務部門基於當時的市場前景、產銷計劃、履約能力等對關聯交易進行了充分的評估和測算，但因市場與客戶要求變化等影響，公司關聯交易預計與實際發生情況存在差異，符合公司和市場的實際情況，非公司主觀故意所致，不影響公司獨立性，不存在損害公司及其股東利益的行爲。						

二、關聯方介紹和關聯關係

1、基本情況：

（1）佛山市國星光電股份有限公司，法定代表人：何勇，註冊資本：61847.7169萬元，註冊地址：廣東省佛山市禪城區華寶南路18號，經營範圍：製造、銷售：光電半導體器件，光電顯示器件，LED顯示屏，交通信號燈，光電半導體照明燈具燈飾，半導體集成電路，光電模組，電子調諧器，其他電子部件、組件，信息技術設備類產品；承接光電顯示工程、光电照明工程；光電工程技術開發、咨詢、服務與項目投資；經營本企業自產機電產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務。

2018年末，其總資產61.08億元，淨資產34.52億元，營業收入36.27億元，淨利潤4.46億元。

（2）廣東風華高新科技股份有限公司，法定代表人：王廣軍，註冊資本：89523.31萬元，註冊地址：廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業城；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（按粵外經貿字[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）；房地產開發、經營。

2018年末，其總資產70.43億元，淨資產54.33億元，營業收入45.80億元，淨利潤10.17億元。

（3）佑昌燈光器材有限公司，法定代表人：莊堅毅，註冊資本：200萬港元，註冊地址：香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓4001-06室，經營範圍：電子產品，電光源產品，燈具，電光設備等進出口業務，提供照明設計安裝及售後服務。

2018年末，其總資產13.71億港元，淨資產9.68 億港元，營業收入1.47億港元，淨利潤0.59億港元（以上數據未經審計）。

（4）佑昌電器（中國）有限公司，法定代表人：莊堅毅，註冊資本：2000萬美元，註冊地址：河北省廊坊經濟技術開發區全興路，經營範圍：生產、組裝燈光器材、建築電器及配套器材、開發新產品、銷售本公司生產的產品並進行咨詢和售後服務；與上述自產產品的同類產品的批發；自有廠房、設備租賃。

2018年末，其總資產4590萬元，淨資產4125萬元，營業收入1306萬元，淨利潤-223萬元（以上數據未經審計）。

（5）杭州時代照明電器有限公司，法定代表人：莊堅毅，註冊資本：300萬美元，註冊地址：杭州市富陽東洲街道高爾夫路566號11幢，經營範圍：生產銷售金屬鹵化物等及配套件。
2018年末，其總資產4477萬元，淨資產3900萬元，營業收入3798萬元，淨利潤-239萬元（以上數據未經審計）。

（6）廣東省中科宏微半導體設備有限公司，法定代表人：范忠凱，註冊資本：10665.24萬元，註冊地址：廣州高新技術產業開發區科學城開源大道11號A4棟首層，經營範圍：計算機、通信和其他電子設備製造業。

2018年末，其總資產9344.30萬元，淨資產4721.09萬元，營業收入423.59萬元，淨利潤-2339.41萬元（以上數據未經審計）。

（7）廣東省電子技術研究所，法定代表人：楊成胡，註冊資本：1500萬元，註冊地址：廣州市天河區中山大道西61-65號，經營範圍：通信網絡設備及終端產品、智能交通設備、儀器儀表、圖像處理設備、計算機軟件及輔助設備的銷售、技術開發、技術服務；通信、監控、收費綜合系統工程施工及安裝（按本公司有效證書經營）；儀器設備維修及租賃；房屋租賃、停車場經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2018年末，其總資產11519.07萬元，淨資產8218.21萬元，營業收入3667.70萬元，淨利潤 829.46 萬元（以上數據未經審計）。

2、與關聯方之關聯關係說明

關聯方	關聯關係
佛山市國星光電股份有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東風華高新科技股份有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東省中科宏微半導體設備有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東省電子技術研究所	受同一實際控制人控制的企業
佑昌燈光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人
杭州時代照明電器有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行動人
佑昌電器（中國）有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行動人

3、履約能力分析

上述關聯方依法存續，經營情況正常，並且與本公司保持長期的合作夥伴關係，均具備良好的交易信用和充分的履約能力。公司向關聯方佑昌燈光器材有限公司及佑昌電器（中國）有限公司銷售產品，該關聯方經營情況正常，淨資產金額大幅高於公司向其銷售產品金額，資產負債率低，該關聯方向公司支付的款項形成壞帳的可能性很小。

三、關聯交易主要內容

1、定價原則和定價依據：公司向關聯方購買原材料和銷售產品，遵循公平合理的定價原則，以市場價格爲基礎，在執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。

2、關聯交易協議簽署情況：公司將根據自身生產經營的實際需要，在2018年度股東大會審議通過的日常關聯交易預計金額範圍內，在實際交易中與關聯方按日常訂單進行採購及銷售。

四、關聯交易的目的和對公司的影響

1、交易的必要性：上述關聯交易是基於公司正常生產經營發生的，有利於充分利用雙方的資源優勢，實現合理的資源配置，從而提高公司的銷售收入，保證原材料供應，降低公司運營成本。

2、交易的公允性：上述關聯交易遵循市場公允價值原則，無損害公司利益的情形，此類關聯交易不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

3、對公司獨立性的影響：公司與上述關聯方之間的日常關聯交易占同類交易的比例較小，對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此對關聯人形成依賴或者被其控制。

五、審議程序

1、公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過本次關聯交易，關聯董事何勇、莊堅毅、程科、戚思胤、黃志勇依法迴避表決。

2、公司三名獨立董事出具了表示同意將該議案提交第八屆董事會第二十九次會議審議的事前認可函，並發表了獨立意見。獨立董事認爲：公司與關聯方之間發生的日常關聯交易事項，爲公司正常經營業務所需的交易，符合公司正常生產經營的客觀需要，有利於雙方發揮協同效應。本次關聯交易定價均採用市場價格，充分體現了公平、公允的原則，不會對上市公司及上市公司非關聯股東造成不利影響和損失。公司董事會審議和表決該議案的程序合法有效，關聯董事迴避了表決。本次關聯交易不會給公司的持續經營帶來重大的不確定性風險，同意公司2019年度日常關聯交易事項。

3、此項日常關聯交易將在董事會通過後進行披露，並提交公司2018年年度股東大會審議。

4、因佛山市國星光電股份有限公司及廣東風華高新科技股份有限公司爲上市公司，因此本公司與其關聯交易也需要獲得佛山市國星光電股份有限公司及廣東風華高新科技股份有限公司的董事會及（或）股東大會的審議批准方能生效。

六、備查文件

1、第八屆董事會第二十九次會議決議；

2、獨立董事就上述關聯交易出具的事前認可意見和獨立意見。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2019年3月27日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2019-010
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告

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

特別提示：

本次修訂《公司章程》的議案還需提交公司股東大會審議。

根據2018年10月全國人民代表大會常務委員會關於修改《公司法》的決定，並結合公司的實際經營情況，公司於2019年3月27日召開的第八屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》，具體修訂內容如下：

條款	修訂前	修訂後
第十五條	經公司登記機關核准，公司經營範圍是：研究、開發、生產電光源產品、電光源設備、電光源配套器件、電光源原材料、燈具及配件、電工材料、機動車配件、家用電器、電器開關、插座、消防產品、通風及換氣設備、LED產品、鋰離子電池及其材料，在國內外市場上銷售上述產品；承接、設計、施工：城市及道路照明工程、亮化景觀照明工程；照明電器安裝服務；合同能源管理；有關工程咨詢服務。	經公司登記機關核准，公司經營範圍是：研究、開發、生產電光源產品、電光源設備、電光源配套器件、電光源原材料、燈具及配件、電工材料、機動車配件、通訊器材、家用電器、智能家居產品、電器開關、插座、電線、電纜、弱電材料、線槽、線管、LED產品、鋰離子電池及其材料、消防產品、通風及換氣設備、給水、排水建築裝飾材料及水暖管道零件、衛浴潔具及配件、家用廚房電器具、傢俱、五金工具、五金器材、飲用水過濾器、空氣淨化器、裝飾物品、工藝禮品、日用百貨，在國內外市場上銷售上述產品；承接、設計、施工：城市及道路照明工程、亮化景觀照明工程；照明電器安裝服務；計算機軟硬件開發銷售維護；合同能源管理；有關的工程咨詢服務。（以登記機關核定爲準）
第三十條	公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份： （一）減少公司註冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合併； （三）將股份獎勵給本公司職工； （四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。 除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。	公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份： （一）減少公司註冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合併； （三）將股份用於員工持股計劃或者股權激勵； （四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份； （五）將股份用於轉換上市公司發行的可轉換爲股票的公司債券； （六）上市公司爲維護公司價值與股東權益所必需。 除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。
第三十一條	公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行： （一）證券交易所集中競價交易方式； （二）要約方式； （三）中國證監會認可的其他方式。	公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行： （一）證券交易所集中競價交易方式； （二）要約方式； （三）中國證監會認可的其他方式。 公司因本章程第三十條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。 公司收購本公司股份的，應當依照《證券法》的規定履行信息披露義務。
第三十二條	公司因本章程第三十條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第三十條規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷。 公司依照第三十條第（三）項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當1年內轉讓給職工。	公司因本章程第三十條第一款第（一）項、第（二）項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司因本章程第三十條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。 公司依照本章程第三十條第一款規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第（二）、第（四）項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在三年內轉讓或註銷。
第一百一十八條	董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，並向股東大會報告工作； （二）執行股東大會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案； （八）在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項； （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）聘任或者解聘公司經理、董事會秘書；根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會提請聘請或更換爲公司審計的會計師事務所； （十五）聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作； （十六）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。 當發現控股股東有侵佔公司資產行爲時，董事會有權立即啓動「佔用即凍結」機制，即發現控股股東侵佔公司資產行爲時，董事會有權立即申請司法凍結控股股東股權。凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵佔資產。	董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，並向股東大會報告工作； （二）執行股東大會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案； （七）擬定公司重大收購、因本章程第三十條第一款第（一）項、第（二）項規定的情形收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案； （八）決定公司因本章程第三十條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份； （九）在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項； （十）決定公司內部管理機構的設置； （十一）聘任或者解聘公司經理、董事會秘書；根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項； （十二）制訂公司的基本管理制度； （十三）制訂本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事項； （十五）向股東大會提請聘請或更換爲公司審計的會計師事務所； （十六）聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作； （十七）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。 當發現控股股東有侵佔公司資產行爲時，董事會有權立即啓動「佔用即凍結」機制，即發現控股股東侵佔公司資產行爲時，董事會有權立即申請司法凍結控股股東股權。凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵佔資產。

除以上修訂外，公司章程其他條款均保持不變。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2019年3月27日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2019-011
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、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2019年3月27日召開第八屆董事會第二十九次會議，會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，本次會計政策變更事項屬於董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。現將具體內容公告如下：

一、會計政策變更情況概述

（一）會計政策變更原因及變更日期

爲解決執行企業會計準則的企業在財務報告編製中的實際問題，規範企業財務報表列報，提高會計信息質量，財政部於2018年6月15日頒發了《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）（以下簡稱「《修訂通知》」）。公司自《修訂通知》規定的起始日開始執行變更後的會計政策。

（二）變更前公司採用的會計政策

本次變更前，公司執行財政部頒發的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（三）變更後公司採用的會計政策

本次變更後，公司按照《修訂通知》的規定執行。其餘未變更部分仍執行財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

二、本次會計政策變更對公司的影響

根據《修訂通知》的規定，公司調整以下財務報表的列報，並對可比會計期間的比較數據進行相應的調整：

（一）資產負債表

1、在資產負債表中新增「應收票據及應收賬款」行項目，將資產負債表中原「應收票據」和「應收賬款」項目合併計入該新增項目。

2、將資產負債表中原「應收利息」、「應收股利」、「其他應收款」項目合併計入 「其他應收款」項目。

3、將資產負債表中原「固定資產清理」、「固定資產」項目合併計入「固定資產」項目。

4、將資產負債表中原「工程物資」、「在建工程」項目合併計入「在建工程」項目。

5、在資產負債表中新增「應付票據及應付賬款」 項目，將資產負債表中原「應付票據」和「應付賬款」項目合併計入該新增項目。

6、將資產負債表中原「應付利息」、「應付股利」和「其他應付款」項目合併計入「其他應付款」項目。

7、將資產負債表中原「專項應付款」、「長期應付款」項目合併計入「長期應付款」項目。

（二）利潤表

1、在利潤表中新增「研發費用」項目，將原計入「管理費用」項目的研發費用單獨列示爲該新增項目。

2、在利潤表中「財務費用」項目下新增 「利息費用」和「利息收入」明細項目，分別反映企業爲籌集生產經營所需資金等而發生的應予費用化的利息支出和企業確認的利息收入。

3、「其他收益」、「資產處置收益」、「營業外收入」項目、「營業外支出」項目核算內容調整。

本次會計政策變更只涉及財務報表列報和調整，除上述項目變動影響外，不存在追溯調整事項，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

三、獨立董事意見

獨立董事認爲：公司依照財政部的有關規定和要求，對公司會計政策進行變更，使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所的規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司和股東的利益，同意本次會計政策變更事項。

四、董事會關於會計變更合理性的說明

公司董事會認爲：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件規定進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司和股東的利益，同意本次會計政策變更。

五、監事會意見

監事會認爲：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的變更，決策程序符合法律法規有關規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2019年3月27日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2019-012
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於使用部分閒置資金進行現金管理的公告

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

公司於2019年3月27日召開第八屆董事會第二十九次會議，會議審議通過了《關於使用部分閒置資金進行現金管理的議案》，公司董事會同意公司及控股子公司使用不超過10億元人民幣自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，投資期限爲本議案經公司股東大會審議通過之日起一年內。

根據相關法律法規及《公司章程》的規定，本次使用部分閒置資金購買銀行理財產品事項尚需提交公司股東大會審議批准。

一、進行現金管理情況概述

1、投資目的：爲了提高閒置資金的使用效率，在不影響公司及控股子公司正常經營及風險可控的前提下，利用部分閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，增加公司收益。

2、資金來源：公司及控股子公司自有閒置資金。

3、投資額度：公司及控股子公司使用不超過10億元人民幣自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。

4、投資期限：自公司股東大會審議通過本議案之日起一年內。

5、投資理財產品品種：爲控制風險，投資的理財產品應當爲安全性高、流動性好、短期的、保本型或低風險的銀行理財產品。

6、投資實施負責人：總經理；投資操作具體負責部門：財務部。

二、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

（1）公司擬購買的銀行理財產品爲安全性高、流動性好、短期的保本型或低風險的銀行理財產品，屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。

2、針對投資風險，擬採取以下措施

（1）以上額度內資金只能購買期限不超過十二月的保本型或低風險的銀行理財產品，不得用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種的交易。

（2）公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。

（3）公司審計部門負責對理財資金使用和保管情況進行審計與監督。

（4）公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。

（5）公司將在與銀行簽訂購買合同後，依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。

三、對公司的影響

公司堅持「規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值」的原則，在確保公司及控股子公司正常經營和資金安全的前提下，以自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的低風險的短期理財，能獲得一定的投資收益，有利於提升公司整體業績水平，爲公司股東謀取更多的投資回報。

四、獨立董事意見

經審議後，獨立董事認爲：公司目前財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，使用自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，投資風險較小，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會影響公司正常經營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的規定，我們同意公司本次使用部分閒置資金進行現金管理的事項。

五、監事會審核意見

監事會認爲：公司使用部分自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，符合相關法律法規的規定；在不影響公司正常生產經營情況下，有利於提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司及控股子公司使用不超過10億元自有閒置資金進行現金管理。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十九次會議；

2、公司第八屆監事會第二十三次會議；

3、獨立董事意見。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2019年3月27日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2019-013
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2018年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的眞實、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：2018年度股東大會；

2、召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過了關於召開2018年度股東大會的議案；

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：2019年4月25日（星期四）下午14:00

（2）網絡投票日期和時間：2019年4月24日—2019年4月25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爲2019年4月25日上午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爲2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00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，以第一次投票結果爲準；如果網絡投票中重複投票的，也以第一次投票結果爲準。

6、股權登記日：2019年4月19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2019年4月16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2019年4月19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

1、審議2018年度董事會工作報告；

2、審議2018年度監事會工作報告；

3、審議2018年年度報告及其摘要；

4、審議2018年度財務決算報告；

5、審議2018年度利潤分配預案；

6、審議關於續聘會計師事務所的議案；

7、審議關於修訂《公司章程》的議案；

8、審議2019年度日常關聯交易預計的議案；

9、審議關於使用部分閒置資金進行現金管理的議案。

以上議案的詳細內容請參見2019年3月29日刊登在中國證券報、證券時報、證券日報、香港大公報及巨潮資訊網上的《第八屆董事會第二十九次會議決議公告》、《2018年年度報告》《2018年年度報告摘要》、《2018年度監事會工作報告》、《關於修訂<公司章程>的公告》、《關於2019年度日常關聯交易預計的公告》、《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》

議案5、6、8、9將對中小投資者的表決情況進行單獨計票。

議案7須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

議案8涉及關聯交易，關聯股東廣東省電子信息產業集團有限公司及其一致行動人香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發展有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、廣晟投資發展有限公司，持有公司10.50%股份的關聯股東佑昌燈光器材有限公司及其一致行動人莊堅毅先生迴避表決，不接受其他股東對該議案的委託投票。

同時按照有關規定，公司獨立董事將在本次年度股東大會上做2018年度述職報告，但不作爲議案進行表決。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼如下表所示：

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	提案1：2018年度董事會工作報告；	√
2.00	提案2：2018年度監事會工作報告	√
3.00	提案3：2018年年度報告及其摘要	√
4.00	提案4：2018年度財務決算報告	√
5.00	提案5：2018年度利潤分配預案	√
6.00	提案6：關於續聘會計師事務所的議案	√
7.00	提案7：關於修訂《公司章程》的議案	√
8.00	提案8：2019年度日常關聯交易預計的議案	√
9.00	提案9：關於使用部分閒置資金進行現金管理的議案	√

四、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眞方式進行登記。

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秘辦公室

3、登記時間：2019年 4月 22日、4月23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

傳 眞：(0757)82816276

電 話：(0757)82966028

五、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。

六、備查文件

1、第八屆董事會第二十九次會議決議

七、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
2019年3月27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

本次股東大會議案爲非累積投票議案，填報表決意見爲：同意、反對、棄權；

4、股東對總議案進行投票，視同對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2019年4月25日的交易時間，即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爲2019年4月24日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間爲2019年4月25日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

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2018年度股東大會，並代爲行使表決權。

委託人名稱及簽章：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委託人持股數： 股份性質：
委託人股東帳號： 委託日期：
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束
受托人姓名（或簽章）： 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
100	總議案：所有提案	√			
1.00	提案1：2018年度董事會工作報告	√			
2.00	提案2：2018年度監事會工作報告	√			
3.00	提案3：2018年年度報告及其摘要	√			
4.00	提案4：2018年度財務決算報告	√			
5.00	提案5：2018年度利潤分配預案	√			
6.00	提案6：關於續聘會計師事務所的議案	√			
7.00	提案7：關於修訂《公司章程》的議案	√			
8.00	提案8：2019年度日常關聯交易預計的議案	√			
9.00	提案9：關於使用部分閒置資金進行現金管理的議案	√			

如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，視爲受托人可以按自己的意願表決。