

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2018-002

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年3月16日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年3月28日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事吕巍因出差请假，委托独立董事卢锐代为投票。公司全体监事、董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过2017年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过2017年度董事会工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司2017年年度报告（全文）》相关章节。

3、审议通过2017年度报告及其摘要。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上《2017年年度报告及摘要》。

4、审议通过2017年度财务决算报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2017 年度财务报告经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、审议通过 2017 年度利润分配预案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2017 年度母公司实现净利润 696,583,753.29 元，提取 5.60%法定盈余公积金 39,028,050.55 元后（公司本次提取法定盈余公积金后，法定盈余公积金余额已达到公司注册资本的 50%。按《公司章程》规定，公司法定盈余公积金累计金额达到注册资本的 50%以上的，可以不再提取），本年度可供股东分配的利润为 1,572,167,765.91 元（含上年度未分配利润 914,612,063.17 元）。

公司董事会拟按 2017 年末总股本 1,272,132,868 股计，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.29 元（含税，B 股红利折成港币支付），实发红利总金额 418,531,713.57 元，剩余累计未分配利润 1,153,636,052.34 元结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增股本 127,213,286 股。

向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均需缴纳所得税。

6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在上市公司财务审计中具有较强的业务能力和丰富的职业经验，在公

司以往年度的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用，且经过两年来的审计工作，对公司的经营发展和财务状况也比较熟悉。因此，董事会同意续聘其为本公司 2018 年度财务审计机构及 2018 年度内部控制审计机构（至 2018 年度股东大会召开日止）。

7、审议通过关于 2018 年度日常关联交易预计的议案。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事何勇、庄坚毅、程科、戚思胤、黄志勇依法回避了表决。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过 2017 年度内部控制评价报告的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2017 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过独立董事 2017 年度述职报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《独立董事 2017 年度述职报告》。

10、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

11、审议通过关于制订《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。

12、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

13、审议通过关于会计政策变更的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过关于召开 2017 年度股东大会通知的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2017 年度股东大会。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》。

以上第 2、3、4、5、6、7、10、11 项议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日