

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 √是 □否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,272,132,868股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.29元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用

二、报告期主要业务或产品简介 1.公司主要业务及产品 公司的主营业务是研发、生产、推广高品质的绿色节能照明产品和LED照明产品，为客户提供全方位的照明、电工、智能家居解决方案。公司主要产品包括LED光源、LED灯具、传统光源及开关等系列产品。产品广泛应用于室内照明、景观照明、机动车灯照明、建筑开关等领域。

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 本年比上年增减, 2015年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的净资产.

(2) 分季度主要会计数据 单位:人民币元

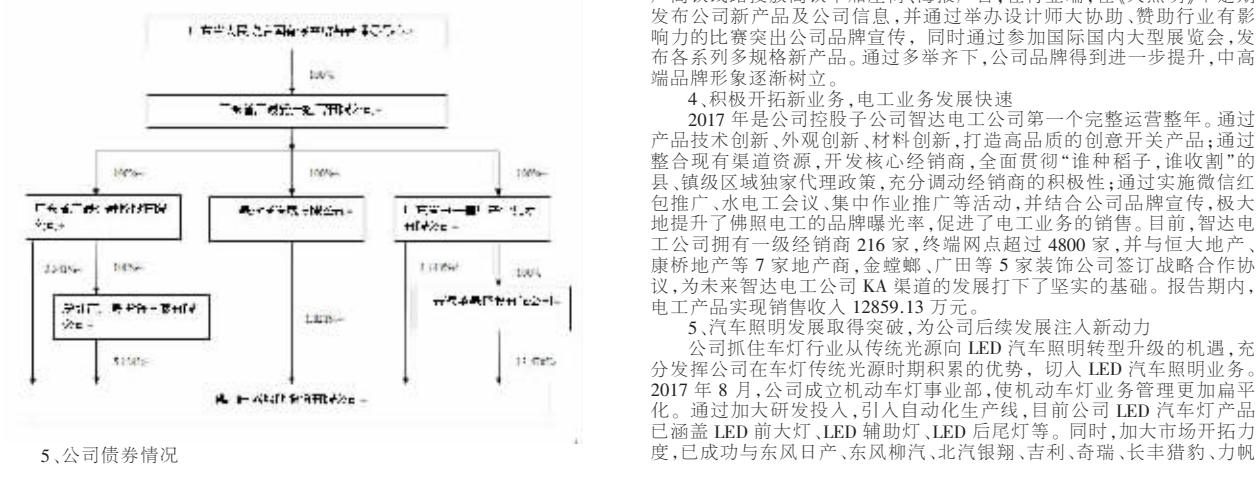
佛山电器照明股份有限公司 2017年年度报告摘要

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量. Includes a table for 前10名股东持股情况.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

汽车等国内知名汽车主机配套厂达成合作，LED汽车照明业务销售收入同比增长225%，为公司后续发展注入新动力。

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include LED照明产品, 传统照明产品, 电工产品, 其他业务.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是 √否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司实现营业收入174,030.87万元，同比下降30.96%。影响公司净利润变动的主要原因是：2017年投资收益减少，2016年公司减持国轩高科股票2927万股，获得投资收益85,321.61万元，同比减少46.63%。

2017年，公司实现营业收入380,018.83万元，同比增长712.88%。实现归属于上市公司股东的净利润74,030.87万元，同比下降30.96%。净利润下降的主要原因是2017年公司减持国轩高科股票877.04万股及出售青海黑锂能源开发有限公司38%股权，获得投资收益45,537.77万元。

2017年，公司实现营业收入11.45亿元。同时，公司加大智能照明投入力度，通过与外部科研机构、智能企业合作，完成三大智能照明控制系统有线和无线方案设计及配套智能灯具产品。

2017年，公司试点启用新的运营模式，并结合新产品推广情况，深挖各渠道发展潜力，构建国内、国外、线上、线下多维市场紧密互动、协同发展的市场格局。

2017年，公司全面推出品牌战略，佛山照明品牌在海外市场知名度显著提升，不断完善海外渠道网络布局，针对不同区域市场，开发不同产品。

2017年，公司全面推出品牌战略，佛山照明品牌在海外市场知名度显著提升，不断完善海外渠道网络布局，针对不同区域市场，开发不同产品。

2017年，公司全面推出品牌战略，佛山照明品牌在海外市场知名度显著提升，不断完善海外渠道网络布局，针对不同区域市场，开发不同产品。

2017年，公司全面推出品牌战略，佛山照明品牌在海外市场知名度显著提升，不断完善海外渠道网络布局，针对不同区域市场，开发不同产品。

2017年，公司全面推出品牌战略，佛山照明品牌在海外市场知名度显著提升，不断完善海外渠道网络布局，针对不同区域市场，开发不同产品。

2017年，公司全面推出品牌战略，佛山照明品牌在海外市场知名度显著提升，不断完善海外渠道网络布局，针对不同区域市场，开发不同产品。

佛山电器照明股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。 召开股东大会情况

1. 股东大会届次: 2017年度股东大会; 2. 召集人: 公司董事会; 3. 会议召开的合法性、合规性; 4. 会议召集、召开的时间和地点; 5. 会议召开方式; 6. 股权登记日; 7. 出席对象;

8. 会议地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。 二、会议审议事项 1. 审议2017年度董事会工作报告; 2. 审议2017年度监事会工作报告; 3. 审议2017年年度报告及其摘要; 4. 审议2017年度财务决算报告; 5. 审议2017年度利润分配预案; 6. 审议关于续聘会计师事务所的议案; 7. 审议关于修改《公司章程》的议案; 8. 审议2018年度日常关联交易预计的议案; 9. 审议关于制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案。

三、提案编码 本次股东大会提案编码如下表所示: 提案名称 议案1: 2017年度董事会工作报告; 议案2: 2017年度监事会工作报告; 议案3: 2017年年度报告及其摘要; 议案4: 2017年度财务决算报告; 议案5: 2017年度利润分配预案; 议案6: 关于续聘会计师事务所的议案; 议案7: 关于修改《公司章程》的议案; 议案8: 2018年度日常关联交易预计的议案; 议案9: 关于制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案。

四、会议登记等事项 (一)会议登记方式 1. 登记方式: (1)自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托他人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。

五、网络投票的程序 1. 投票代码: 360541 2. 投票简称: 佛照投票 3. 填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为: 同意、反对、弃权; 4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如只对总议案投票表决，再对其他议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

佛山电器照明股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次修改《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。 2. 因本次修改《公司章程》的部分条款涉及因公司2017年度利润分配预案导致注册资本及股本结构变更，因此本次修改《公司章程》的议案要获得股东大会审议通过的前提条件是: 公司2017年度利润分配预案获得股东大会审议通过。但本次修改《公司章程》的议案是否获得股东大会审议通过，均不影响公司2017年度利润分配预案的审议结果。

根据《公司法》《证券法》和《中国证监会上市公司章程指引》等相关法规的规定，结合中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设若干意见、《规定》等规定，并同时结合公司实际情况及2017年度利润分配预案，公司于2018年3月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下: 一、修改条款

Table with 3 columns: 条款, 修改前, 修改后. Rows include 第一条 (关于公司的组织和行为), 第十九条 (公司的股本结构), 第二十条 (根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定), 第二十一条 (公司保护职工的合法权益), 第二十三条 (坚持全面从严治党), 第二十四条 (公司党委按照管理权限由上级党组织批准设立), 第二十五条 (公司党委按照管理权限由上级党组织批准设立), 第二十六条 (公司党委按照管理权限由上级党组织批准设立).

佛山电器照明股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。 召开股东大会情况

1. 股东大会届次: 2017年度股东大会; 2. 召集人: 公司董事会; 3. 会议召开的合法性、合规性; 4. 会议召集、召开的时间和地点; 5. 会议召开方式; 6. 股权登记日; 7. 出席对象;

8. 会议地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。 二、会议审议事项 1. 审议2017年度董事会工作报告; 2. 审议2017年度监事会工作报告; 3. 审议2017年年度报告及其摘要; 4. 审议2017年度财务决算报告; 5. 审议2017年度利润分配预案; 6. 审议关于续聘会计师事务所的议案; 7. 审议关于修改《公司章程》的议案; 8. 审议2018年度日常关联交易预计的议案; 9. 审议关于制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案。

三、提案编码 本次股东大会提案编码如下表所示: 提案名称 议案1: 2017年度董事会工作报告; 议案2: 2017年度监事会工作报告; 议案3: 2017年年度报告及其摘要; 议案4: 2017年度财务决算报告; 议案5: 2017年度利润分配预案; 议案6: 关于续聘会计师事务所的议案; 议案7: 关于修改《公司章程》的议案; 议案8: 2018年度日常关联交易预计的议案; 议案9: 关于制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案。

四、会议登记等事项 (一)会议登记方式 1. 登记方式: (1)自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托他人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。

五、网络投票的程序 1. 投票代码: 360541 2. 投票简称: 佛照投票 3. 填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为: 同意、反对、弃权; 4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如只对总议案投票表决，再对其他议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

佛山电器照明股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次修改《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。 2. 因本次修改《公司章程》的部分条款涉及因公司2017年度利润分配预案导致注册资本及股本结构变更，因此本次修改《公司章程》的议案要获得股东大会审议通过的前提条件是: 公司2017年度利润分配预案获得股东大会审议通过。但本次修改《公司章程》的议案是否获得股东大会审议通过，均不影响公司2017年度利润分配预案的审议结果。

根据《公司法》《证券法》和《中国证监会上市公司章程指引》等相关法规的规定，结合中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设若干意见、《规定》等规定，并同时结合公司实际情况及2017年度利润分配预案，公司于2018年3月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下: 一、修改条款

Table with 3 columns: 条款, 修改前, 修改后. Rows include 第一条 (关于公司的组织和行为), 第十九条 (公司的股本结构), 第二十条 (根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定), 第二十一条 (公司保护职工的合法权益), 第二十三条 (坚持全面从严治党), 第二十四条 (公司党委按照管理权限由上级党组织批准设立), 第二十五条 (公司党委按照管理权限由上级党组织批准设立), 第二十六条 (公司党委按照管理权限由上级党组织批准设立).