

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...

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)

公告编号:2018-002

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...

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9票,反对0票,弃权0票

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

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2018年3月28日

佛山电器照明股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。
佛山电器照明股份有限公司于2018年3月16日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十六次会议的通知...

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)

公告编号:2018-003

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.审议通过2017年度财务决算报告;
同意5票,反对0票,弃权0票

具备证券从业资格,在公司近两年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。
6.审议通过关于会计政策变更的议案;
同意5票,反对0票,弃权0票

报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定,结合公司的实际情况,不断完善公司的治理机构,提高了公司法人治理水平。
以上第1、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 监事会 2018年3月28日

佛山电器照明股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2018年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、固定资产、销售产品等日常关联交易总金额不超过25980万元...

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)

公告编号:2018-006

(三)2017年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例(%) 实际发生额与预计金额差异(%) 披露日期及索引

城;经营范围:研究、开发、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备、高新技术转让、咨询服务。
(3)佛山电器照明股份有限公司,法定代表人:何勇,注册资本:47575.17万元...

关联方 关联关系
佛山市国星光电股份有限公司 受到一实际控制人控制的企业
广东风华高新科技股份有限公司 受到一实际控制人控制的企业

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/订单金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Includes data for various categories like purchase of raw materials and products.

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额差异(%) 披露日期及索引. Includes data for purchase of raw materials and products.

2017年末,其总资产4581万元,净资产4349万元,营业收入905万元,净利润-115万元(以上数据未经审计)。
(5)杭州时代照明电器有限公司,法定代表人:庄坚毅,注册资本:300万美元...

三、履约能力分析
上述关联方依法存续,经营情况正常,并且与本公司保持长期的合作伙伴关系,均具备良好的交易信用和充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.定价原则和定价依据:公司向关联方购买原材料和销售产品,遵循公平合理的定价原则...

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2018年3月28日

佛山电器照明股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年3月28日召开第八届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更概述
(一)会计政策变更原因及变更日期
2017年4月28日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(以下简称“《会计准则42号》”),要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)

公告编号:2018-006

(二)变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后公司采用的会计政策
公司取得持有待售的非流动资产、处置组及终止经营的会计处理将按照2017年4月28日财政部发布的《会计准则42号》的相关规定执行。

根据财政部颁布、修订的《会计准则42号》、《会计准则16号》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定,公司调整了财务报表列报,该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体本次会计政策变更对公司的影响如下:

的合理变更,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,同意本次会计政策变更。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2018年3月28日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,会计师事务所审计尚未最终完成,与年度审计报告的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2018-019

二、业绩快报修正情况说明
1.业绩快报差异情况
公司于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》(公告编号:2018-017)。主要差异情况:
原披露:报告期内,公司实现营业收入15,614,205.20元,较上年同期下降-84.37%;

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会 2018年3月29日

Table with 4 columns: 本报告期, 修正前, 修正后, 修正后与上年同期的增减变动幅度(%)。 Includes financial data for operating income, profit, and equity.

修正后:报告期内,公司实现营业收入70,324,765.15元,较上年同期下降-29.95%。
其他财务数据和指标变动无重大影响。
2.造成差异的具体原因
根据财政部2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的要求,公司变更了政府补助相关会计政策,并修改了相关财务报表列报。公司财务部依据此编制2017年度业绩快报及财务报表,将2017年取得的530.78万元政府补助计入其他收益,将5,916.43万元政府补助计入营业外收入。

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容, 受影响的报表项目名称, 影响金额(万元)。 Includes data for changes in other income and non-current assets.

随着油田服务市场的回暖,市场对于油田技术服务及钻井设备的需求增加,报告期内,公司加强产品销售力度,注重产品交付,使得公司经营业绩提升。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会 2018年3月29日