

证券代码:000541 200541 证券简称:佛山照明 粤照明B 公告编号:2012-008

佛山电器照明股份有限公司

2011 年度报告摘要

1.1 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.1 基本情况简介:佛山照明,粤照明B 股票代码:000541,200541 上市交易所:深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式:姓名 周国峰 职务 董事会秘书 联系地址 广东省佛山市禅城区汾江北路64号

Table with 4 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

Table with 4 columns: 2011年末, 2010年末, 本年比上年末增减(%), 2009年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 4 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

3.2 主要财务指标: 2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

3.3 非经常性损益项目: 适用 不适用

Table with 4 columns: 2011年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 2011年末, 2010年末, 本年比上年末增减(%), 2009年末. Rows include 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.1 管理层讨论与分析摘要: 2011年已经过去,回顾过去的一年,欧洲国家主权债务危机持续恶化,国内房地产调控政策收紧,银根紧缩, CPI持续走高,原材料和人工成本不断上涨,国际国内形式复杂多变。

5.2 董事会报告: 2011年已经过去,回顾过去的一年,欧洲国家主权债务危机持续恶化,国内房地产调控政策收紧,银根紧缩, CPI持续走高,原材料和人工成本不断上涨,国际国内形式复杂多变。

Table with 2 columns: 中国工商银行-华泰深证100指数证券投资 7,370,000 人民币普通股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.1 管理层讨论与分析摘要: 2011年已经过去,回顾过去的一年,欧洲国家主权债务危机持续恶化,国内房地产调控政策收紧,银根紧缩, CPI持续走高,原材料和人工成本不断上涨,国际国内形式复杂多变。

5.2 董事会报告: 2011年已经过去,回顾过去的一年,欧洲国家主权债务危机持续恶化,国内房地产调控政策收紧,银根紧缩, CPI持续走高,原材料和人工成本不断上涨,国际国内形式复杂多变。

5.3 非经常性损益项目: 适用 不适用

5.4 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

2. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

3. 采取有力措施,切实搞好产品销售工作; 4. 加强管理,确保产品质量; 5. 按照《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的规定,继续认真抓好股权激励基金组织实施的具体工作,使公司的股权激励制度既规范且真正落到实处,达到稳定和吸引人才,促进公司长期稳定发展。

4. 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的措施

1. 市场风险与对策: 目前,光源及灯具产品为公司主营业务,国内电光源行业日益竞争激烈,这就势必导致电光源企业的营业费用不断上涨,行业平均利润日趋微薄。

2. 投资计划与对策: 2012年,公司仍将计划保持高于同行业平均发展速度,逐步加大LED及新能源领域的投入。因此,资金支出也将进一步增加。

3. 产品质量与对策: 公司采用国内外领先的技术和设备,技术成熟,工艺合理。公司历来高度重视产品质量,目前公司设有国家级检测中心,公司执行的产品质量标准,达到或高于国家和国际标准。

5.2 主营业务分行业、产品情况表: 单位:万元

Table with 7 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%).

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明: 适用 不适用

5.4 董事会报告: 2011年已经过去,回顾过去的一年,欧洲国家主权债务危机持续恶化,国内房地产调控政策收紧,银根紧缩, CPI持续走高,原材料和人工成本不断上涨,国际国内形式复杂多变。

5.5 非经常性损益项目: 适用 不适用

5.6 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

2. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

佛山电器照明股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2012年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十六次会议的通知,会议于2012年4月23日(星期一)在本公司办公楼五楼会议室召开。

2. 审议通过2011年度董事会工作报告。 同意8票,反对0票,弃权0票

3. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

4. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

5. 审议通过2011年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所中国注册会计师审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

6. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

7. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

8. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

9. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

10. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

11. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

12. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

13. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

14. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

15. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

同意8票,反对0票,弃权0票 广东正中珠江会计师事务所是广东地区知名财务审计中介机构,多年来一直被聘请为本公司年度财务审计机构。因此,公司拟继续聘其为公司2012年度财务审计机构

6. 审议通过2011年度内部控制自我评价报告议案。 同意8票,反对0票,弃权0票

7. 审议通过2011年度社会责任报告议案。 同意8票,反对0票,弃权0票

8. 审议通过关于2012年度日常关联交易议案。 同意7票,反对0票,弃权0票

9. 审议通过关于聘任刘醒明先生为公司总经理议案。 同意8票,反对0票,弃权0票

10. 审议通过关于推选吴胜波先生为董事(候选人)议案。 同意8票,反对0票,弃权0票

11. 审议通过关于佛山电器照明股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。 同意8票,反对0票,弃权0票

12. 审议通过2012年第一季度报告。 同意8票,反对0票,弃权0票

13. 审议通过关于召开2011年度股东大会通知的议案。 同意8票,反对0票,弃权0票

14. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

15. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

16. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

17. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

18. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

19. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

20. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

21. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

22. 审议通过2011年度财务报告及其摘要(中英文)。 同意8票,反对0票,弃权0票

23. 审议通过2011年度利润分配方案。 同意8票,反对0票,弃权0票

佛山电器照明股份有限公司 2012 第一季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟信才、主管会计工作负责人钟信才及会计机构负责人 会计主管人员汪淑琼声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标: 单位:元

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 增减变动(%). Rows include 资产总额, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 增减变动(%). Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 增减变动(%). Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 年初至报告期末, 附注(如适用). Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表: 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末, 2011年末, 本年比上年末增减(%), 2010年末. Rows include 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

3.6 衍生品投资情况: 适用 不适用

佛山电器照明股份有限公司 2012 第一季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟信才、主管会计工作负责人钟信才及会计机构负责人 会计主管人员汪淑琼声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标: 单位:元

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 增减变动(%). Rows include 资产总额, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 增减变动(%). Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 增减变动(%). Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 年初至报告期末, 附注(如适用). Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表: 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末, 2011年末, 本年比上年末增减(%), 2010年末. Rows include 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

3.6 衍生品投资情况: 适用 不适用

佛山电器照明股份有限公司 关于2012年日常关联交易的公告

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。

一、预计2012年日常关联交易的基本情况: 单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 预计总金额, 预计占同类交易的比例, 2011年实际发生总金额.

二、关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

2. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

3. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

4. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

5. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

6. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

7. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

8. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

9. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

10. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

11. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

12. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

13. 关联方介绍及关联交易: 1. 基本情况: 欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Piscitelli,注册资本:3988.08万欧元。

佛山电器照明股份有限公司 召开2011年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况: 1. 召开时间:2012年5月23日上午9:30;

2. 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;

3. 召集人:公司董事会;

4. 召开方式:现场投票表决;

5. 出席对象: 1)截止2012年5月17日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司A、B股股东;

2)截止2012年5月17日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司A、B股股东;

3)截止2012年5月17日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司A、B股股东;

4)截止2012年5月17日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司A、B股股东;

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2012年4月23日