

## 深圳珈伟光伏照明股份有限公司

### 更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）于2017年3月24日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-012）。因工作人员的疏忽，将本次决议第十五项议案中涉及的公司实施2016年度利润分配及公积金转增股本方案后变更的注册资本计算错误。现将相关事项更正如下：

#### 变更前：

十五、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

根据公司《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、《2016年度利润分配及公积金转增股本的方案》及《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司注册资本将按照下述顺序发生变化：

1、公司首先将金昌国源电力有限公司补偿股份 3,747,395 股进行回购注销，公司注册资本由 476,797,093 元变为 473,049,698 元，总股本由 476,797,093 元变为 473,049,698 股。拟对《公司章程》做出相应修改，具体如下：

序号	原章程内容	修订后的内容
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 476,797,093 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 473,049,698 元。
2	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 476,797,093 股，均为普通股。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 473,049,698 股，均为普通股。

2、根据《2016年度利润分配及公积金转增股本方案》的规定，董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。在完成前述股票回购注销后，公司仍将以 476,797,093 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 28 股，共计转增 1,335,030,860 股。公司的注册资本将由 473,049,698 元变为 1,808,080,558 元。拟对《公司章

程》做出相应修改，具体如下：

序号	原章程内容	修订后的内容
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币473,049,698元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,808,080,558元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为473,049,698股，均为普通股。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为1,808,080,558股，均为普通股。

**变更后：**

十五、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

根据公司《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、《2016年度利润分配及公积金转增股本的方案》及《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司注册资本将按照下述顺序发生变化：

2、公司首先将金昌国源电力有限公司补偿股份 3,747,395 股进行回购注销，公司注册资本由 476,797,093 元变为 473,049,698 元，总股本由 476,797,093 元变为 473,049,698 股。拟对《公司章程》做出相应修改，具体如下：

序号	原章程内容	修订后的内容
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币476,797,093元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币473,049,698元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为476,797,093股，均为普通股。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为473,049,698股，均为普通股。

2、根据《2016年度利润分配及公积金转增股本方案》的规定，董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。在完成前述股票回购注销后，公司仍将以 476,797,093 股为基数，以资本公积金向全体股东共计转增 1,335,031,860 股。公司的注册资本将由 473,049,698 元变为 1,808,081,558 元。拟对《公司章程》做出相应修改，具体如下：

序号	原章程内容	修订后的内容
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币473,049,698元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,808,081,558元。

2	第二十一条 公司股份总数为473,049,698股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为1,808,081,558股，均为普通股。
---	----------------------------------	-----------------------------------

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，公司就上述更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，并将在今后加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

董事会

2017年3月24日