

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2016—033

广州广日股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别或连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 10 月 24 日以邮件的形式发出第七届董事会第四十一次会议通知，会议于 2016 年 10 月 27 日在广州市天河区珠江新城华利路 59 号东塔 13 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，袁志敏董事、柳絮独立董事、徐勇独立董事采用通讯方式表决，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由董事长孙维元先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第三季度报告》全文及正文。

《2016 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2016 年第三季度报告》正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任蒙锦昌先生担任公司总经理的议案》：

同意聘任蒙锦昌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见。

蒙锦昌先生简历如下：

蒙锦昌，男，1962 年 6 月出生，汉族，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理。现任中共广州广日股份有限公司临时党委副书记。

三、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于追加 2016 年年度预算的议案》

同意公司根据《预算管理制度》, 追加 2016 年度预算 300 万元用于参与对口扶贫工作, 落实中央关于“精准扶贫、精准脱贫”的号召, 更好地履行企业社会责任。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日