

广州广日股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一六年十二月五日

资料目录

一、会议议程-----	2
二、议案一《关于增补董事的议案》-----	3

广州广日股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2016年12月5日下午14:00

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）G栋一楼会议室

三、主持人：孙维元董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	孙维元董事长
2	审议《关于增补董事的议案》	杜景来董秘
3	回答股东提问时间	杜景来董秘
4	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票，宣布休会10分钟	孙维元董事长
5	现场计票	刘世民监事会主席
6	宣布现场表决与网络投票表决结果	
7	律师对本次会议发表意见	律师
8	宣布会议结束	孙维元董事长

关于增补董事的议案

各位股东：

根据公司决策经营需要，经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，同意提名蒙锦昌先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

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。现任广州广日股份有限公司总经理、中共广州广日股份有限公司临时党委副书记。

蒙锦昌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇一六年十二月五日