

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2017—003

广州广日股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

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，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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 14 日发出第七届董事会第四十五次会议通知，会议于 2017 年 4 月 26 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 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事江波先生、叶鹏智先生采用通讯方式表决，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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度总经理工作报告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度董事会工作报告》：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》：

《2016 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2016 年年度报告摘要》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)。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度财务决算报告》：

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年财务预算方案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度利润分配预案》：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，同意公司以 2016 年 12 月 31 日的股本总数 859,946,895.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.8 元（含税），共分配现金红利 326,779,820.10 元。

公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于公司 2016 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项审核意见，具体内容详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广州广日股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于公司 2016 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

具体内容详见 2017 年 4 月 28 日《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)《广州广日股份有限公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-005）。

公司独立董事对公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见；同时，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项审计，保荐机构华泰证券也就此报告出具了专项核查报告。具体内容详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的相关公告。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2013 年非

公开发行股票部分募投项目期限的议案》:

公司 2013 年度非公开发行股票募集资金计划使用 10,900 万元投资“广日电气研发生产基地升级改造项目”。截至 2016 年 12 月 31 日,该项目已投入募集资金 3,254 万元,项目投入进度 30%,相应的募集资金专户中结余资金 79,338,529.41 元(差额为利息收入)。该项目因产业化大楼的建设工程规划的办理进度而有所延期,预计 2017 年不能达到预定可使用状态。目前,该建设工程规划许可证已于 2017 年 3 月底获得,建设工程可启动建设,预计于 2018 年完工,鉴于此,董事会同意将该项目延期至 2018 年。具体内容详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(临 2017-006)。

公司独立董事对该募投项目延期事宜发表了独立意见;同时保荐机构华泰联合证券有限责任公司也就此事宜出具了核查报告。具体内容详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年年度董事会审计委员会履职报告》:

《2016 年年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年年度内部控制评价报告》:

《2016 年年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司 2016 年年度内部控制评价报告发表了独立意见;同时,本公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2016 年年度内部控制情况进行了专项审计,并出具了专项审计报告,具体内容详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年年度社会责任报告》:

《2016 年年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年第一季度报告》:

《2017 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);

《2017年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：

同意修订公司《章程》。具体修订内容详见 2017 年 4 月 28 日《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)《广州广日股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2017-007）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》：

同意修订公司《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》：

同意公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会。通知内容详见 2017 年 4 月 28 日《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)《广州广日股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-008）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日