

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2017—015

## 广州广日股份有限公司 关于《收购报告书》的补充公告

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“广日股份”）于 2017 年 7 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《广州广日股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”）。2017 年 7 月 31 日，公司收到信息披露义务人广州电气装备集团有限公司（以下简称“电气装备集团”）通知，其对《收购报告书》“第六节后续计划”的部分内容作出如下补充说明：

原内容：	补充修订后内容：
<p>三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划</p> <p>截至本报告书签署日，电气装备集团暂无更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议的具体安排。在本次收购完成后，如电气装备集团根据上市公司的业务和管理需求需要对董事及高级管理人员进行相应调整，将通过广日股份的股东大会、董事会按照《公司章程》等规范运作规定进行操作，同时履行必要的法律程序和信息披露义务。电气装备集团不存在与广日股份其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契的情况。</p>	<p>三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划</p> <p>截至本报告书签署日，电气装备集团暂无更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议的具体安排。在本次收购完成后，如电气装备集团根据上市公司的业务和管理需求需要对董事及高级管理人员进行相应调整，将通过广日股份的股东大会、董事会按照《公司章程》等规范运作规定进行操作，同时履行必要的法律程序和信息披露义务。广日股份董事及高级管理人员的正常换届调整将按照《公司章程》等规范运作规定进行操作，同时履行必要的法律程序和信息披露义务。电气装备集团不存在与广日股份其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契的情况。</p>

除上述补充内容之外，《收购报告书》其他内容不变。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一七年八月一日