

广州广日股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2014年10月27日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事10名，现场出席董事9名，江波独立董事因公务出差在外未能参加本次会议。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。会议由副董事长吴文斌先生主持，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《2014年第三季度报告》：

《2014年第三季度报告》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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：

截止2014年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为13,642.20万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	项目总投资额	承诺拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	广日电梯研发生产基地升级改造项目	30,786.81	30,786.81	11,769.84
2	广日电气研发生产基地升级改造项目	10,980.99	10,980.99	1,849.56
3	西部工业园园区建设项目	23,318.40	17,245.28	13.20
4	新建年产27,000台套电梯电气配件项目	7,093.68	7,093.68	6.40
5	新建电梯供应链一体化服务项目	3,190.99	2,393.24	3.20
6	新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目	3,957.37	1,500.00	0.00
	合计	79,328.24	70,000.00	13,642.20

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2014]第 410392 号《关于广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。董事会同意公司以募集资金 13,642.20 万元置换前期已预先投入的自筹资金。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》；公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。

具体内容详见 2014 年 10 月 29 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用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临 2014-049）及相关公告。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》：

公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。

具体内容详见 2014 年 10 月 29 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会计政策变更和财务信息调整的公告》（临 2014-050）及相关公告。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任张瑞强先生为公司副总经理的议案》：

同意聘任张瑞强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任张瑞强先生为公司副总理事宜发表了独立意见，认为其任职资格、聘任程序合法，一致同意聘任张瑞强先生为公司副总经理。

张瑞强先生简历详见附件。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任巴根先生为公司证券事务代表的议案》：

同意聘任巴根先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日

附件：

张瑞强先生简历：

张瑞强，男，1957年2月出生，高中学历，技师。历任广州电梯工业公司车队调度员、副队长、队长、运输部部长，广州广日电梯集团运输有限公司董事长兼总经理。现任广州广日物流有限公司总经理兼党总支书记、广日物流(昆山)有限公司董事长、成都广日物流有限公司董事长、广州安速通建筑工程机械有限公司董事长。