

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2014—042

## 广州广日股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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7月31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二十四次会议。本次会议应出席董事11名，现场出席董事11名。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。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》：

《2014年半年度报告》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))；《2014年半年度报告摘要》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](http://www.sse.com.cn))。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半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2014年8月4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](http://www.sse.com.cn))《广州广日股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-044）。

公司第七届董事会独立董事对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《广州广日股份有限公司独立董事关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一四年八月四日