股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2018—024

广州广日股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
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“广日股份”）于 2018 年 8 月 13
日以邮件形式发出第八届董事会第四次会议通知，会议于 2018 年 8 月 23 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，会议应出席董事 11 名，现场出席董事 9 名，董事长蔡瑞雄先生因公务
原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权副董事长景广军先生代为出席并行使表
决权；独立董事汤胜先生采用通讯方式表决；故现场出席、授权出席及采用通讯表
决方式参加会议董事共 11 名。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《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长
景广军先生主持，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《2018 年半年度报告》：
《广日股份 2018 年半年度报告》全文详见 2018 年 8 月 25 日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 25
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)。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 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 2018 年 8 月 25 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)《广日股份 2018 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》(临 2018-025)。
公司独立董事对公司 2018 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 2018 年 8 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广

日股份独立董事关于公司第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
三、以 11 票赞成，0 反对