股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2018—013

广州广日股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
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 4 月 16
日以邮件形式发出第八届董事会第二次会议通知，会议于 2018 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。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 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《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先
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《2017 年年度总经理工作
报告》。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告全文及
摘要》：
《2017 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2017
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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年财务预算方案》：

本议案需提交公司股东大会审议。 六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 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 2017 年 12 月 31 日的股本总数 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10

委员会履职报告》：
《2017 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、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度内部控制评
价报告》：
《 2017 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 2017 年年度内部控制评价报告发表了独
立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017
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 2018
年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的相关公告。
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度社会责任
报告》：
《2017 年年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2018 年年
度会计师事务所的议案》：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年年度审计及内部控制
审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行
审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反
映公司经营成果。现同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相
关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 89 万元。
公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了独立意见。具体内容详见《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)《广
日股份关于续聘会计师事务所的公告》（临 2018-016）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司 2018-2019 年日常关联交易的议案》：
（一）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意公司及其实际控制的公司与广州智
能装备产业集团有限公司及其下属公司 2018、2019 年之日常关联交易；关联董事
蔡瑞雄先生、景广军先生、王福铸先生、黄双全先生回避了本项表决。

（二）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意公司及其实际控制的公司与广州广
日集团有限公司 2018、2019 年之日常关联交易；关联董事蔡瑞雄先生、景广军先
生、王福铸先生、黄双全先生回避了本项表决。
（三）10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意公司及其实际控制的公司与日立
电梯（中国）有限公司及其下属公司 2018、2019 年之日常关联交易；关联董事蒙
锦昌先生回避了本项表决。
本项关联交易涉及金额超过 3000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值
5%以上，按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公
司《关联交易管理制度》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议。
（四）11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意公司及其实际控制的公司与山西
平阳广日机电有限公司 2018、2019 年之日常关联交易。
本次董事会会议审议上述日常关联交易时，公司独立董事已经事前认可并发表
了独立意见。具体内容详见《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)《广日股份关于 2018、2019 年日常关联交易的公
告》（临 2018-017）。
十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告》：
《2018 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；
《2018 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》。
十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》：
同意聘任蒙锦昌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八
届董事会届满止。
蒙锦昌先生简历如下：
蒙锦昌，男，1962 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，会计师、注册
咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，
广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经
理。现任广州广日股份有限公司临时党委书记、副董事长。
十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》：

同意聘任杜景来先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会届满止。
杜景来先生简历如下：
杜景来，男，1973 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。
历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会
议中心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，
广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务
总监，公司第七届董事会秘书兼副总经理。
十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高
级管理人员的议案》：
同意聘任吴文斌、杜景来、朱益霞为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第八届董事会届满止。
吴文斌简历如下：
吴文斌，男，1967 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。历任广州电
梯工业公司机械车间副主任，广州日立电梯有限公司仓管科科长、生产统括部部长、
制造部部长，广州广日电气设备有限公司总经理，公司临时党委副书记、第七届董
事会副董事长兼常务副总经理。
杜景来简历如下：
杜景来，男，1973 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。
历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会
议中心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，
广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务
总监，公司第七届董事会秘书兼副总经理。
朱益霞简历如下：
朱益霞，男，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，机械工
程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、
常务副总经理。现任广州广日电梯工业有限公司党委副书记、纪委书记、总经理。
十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
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
第八届董事会届满止。
巴根先生简历如下：
巴根，男，1981 年 12 月出生，蒙古族，中共党员，工商管理硕士研究生学历。
历任广州广日电梯工业有限公司总经理秘书，广州广日电梯工业有限公司办公室主
任助理，广州广日股份有限公司证券部部长助理。现任广州广日股份有限公司证券
部副部长。
十九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第八届董事
会外部董事津贴的议案》：
同意公司第八届董事会外部董事（江常开董事，苏祖耀董事及独立董事汤胜、
王鸿茂、廖锐浩、叶广宇）的津贴由公司按每年人民币 6 万元（税前）的标准计发，
每季度发放一次。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017
年年度股东大会的议案》：
同意公司于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 年年度股东大会。通知内容详见 2018
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)《广日股份关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-018）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇一八年四月二十八日