1 
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2012—48 
 
广州广日股份有限公司 
第七届董事会第五次会议决议公告 
 
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。 
 
2012 年 11 月 29 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五次会议，会议应出席
董事 9 人，实际出席的董事共 9 人。本公司监事及高级管理人员列席了令ᠡỬ次会议
的召开符合会议由董事长潘胜燊先生
主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了佖下议案： 
一、审议通过了䤇䜄戎爾㤺㜄弬塁舞ᰁ쨀： 
（一）以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权，同意提名房向前先生为公司第七届董事会
董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止； 
（二）以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权，同意提名袁志敏先生为公司第七届董事会
董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 
本议案需提交公司股东大会审议。 
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权，审议通过了इ䜄戜젙㘄甓�弈甘ᐬ塁舞ᰁ쨀： 
因公司重大资产重组已经实施完毕，考虑到对公司置入资产整体业务的了解及为保
持公司良好的审计连续性，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012
年年度的审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起，为期一年。 
本议案需提交公司股东大会审议。 
三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权，审议通过了 <股东大会议事规