1
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2013—038

广州广日股份有限公司
第七届董事会第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。
2013 年 10 月 29 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市番禺区
石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室召开了第七届董事会第十四
次会议，本次会议采用现场方式召开，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 10
名，叶鹏智独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权柳絮独立董事代
为出席并行使表决权，故现场出席及授权出席会议董事共 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《2013 年第三季度报告》:
《2013 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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举刘有贵先生为第七
届董事会提名委员会委员的议案》:
同意选举刘有贵先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，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
 二〇一三年十月三十日