1
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2016—017

广州广日股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
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“本公司”）于 2016 年 6 月 24 日以邮件的形式
发出第七届董事会第三十六次会议通知，会议于 2016 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决董事 5 人（公司现有董事 8 人，其中董事吴文斌先生、吴裕英
女士、梁明荣先生是员工激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决），实际表决
董事 5 人。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，合法
有效。
会议经通讯表决以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于实施 2015 年
年度员工激励计划的议案》：
根据本公司《员工激励计划》（具体内容详见本公司于 2014 年 6 月 17 日披露的《第
七届董事会第二十二次会议决议公告》（临 2014-030）），可提取 2015 年年度奖励金的
公司约束条件已经达成，同意公司按照《员工激励计划》及《员工激励计划实施考核办
法》的相关规定，可提取奖励金为人民币 2,004,581.20 元，奖励人员范围为 2015 年在
职的符合条件的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、子公司高管、以及经董事
会认定的对公司经营业绩和发展发挥积极作用的优秀骨干员工。根据本公司《员工激励
计划》，激励对象将以税后奖励金另加不低于税后奖励金 25%的个人出资，统一用于认
购以本公司股票为主要投资品种的理财产品，锁定期为 3 年。该理财产品的具体投资运
作由证券公司等专业机构决定，公司及激励对象不以任何形式参与其运作。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇一六年六月二十九日