股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2018—029

广州广日股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
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 10 月
15 日以邮件形式发出第八届董事会第五次会议通知，会议于 2018 年 10 月 25 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，现场出席董事 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《2018 年第三季度报告》：
《广日股份 2018 年第三季度报告》全文详见 2018 年 10 月 27 日上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2018 年第三季度报告》正文详见 2018 年 10
月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整
的议案》：
为进一步完善公司管理架构，强化综合管控，提升经营管理水平，同意公司调
整组织架构，原办公室更名为综合管理部；原战略投资部更名为投资发展部；撤销
企业发展部，其原负责的资产管理、园区管理、环境保护等职能调整至综合管理部，
原负责的市场分析、技术统筹等职能调整至投资发展部。
三、以 11 票赞成，0 反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分自有资
金购买银行理财产品的议案》：
为提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益，在充分保障日
常经营性资金需求及考虑未来资金盈余的情况下，同意公司使用不超过 5 亿元（含
5 亿元）人民币的自有资金购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，

且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至二〇一九年十
二月三十一日止。具体内容详见 2018 年 10 月 27 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)《广日股份关于使用部分自
有资金购买银行理财产品的公告》(临 2018-030)。
公司独立董事对公司使用部分自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意
见，具体内容详见 2018 年 10 月 27 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使用部分自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇一八年十月二十七日