

股票简称：广日股份    股票代码：600894    编号：临 2012—53

## **广州广日股份有限公司**

### **第七届董事会第六次会议决议公告**

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12月21日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室召开了第七届董事会第六次会议，会议应出席董事11人，实际出席和授权委托出席的董事共11人。独立董事柳絮女士、叶鹏智先生因事在外，未能出席本次会议，均已委托独立董事江波先生代为表决。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，以举手表决方式通过了如下议案：

以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》：

同意对公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员作部分调整，提名委员会成员保持不变。经调整后的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的人员组成如下：

#### 一、战略委员会：

潘胜燊(召集人)、徐勇、房向前、吴裕英、袁志敏；

二、审计委员会：

柳 絮(召集人)、江 波、徐 勇、房向前、吴裕英；

三、薪酬与考核委员会：

叶鹏智(召集人)、柳 絮、江 波、房向前、袁志敏。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日