1
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2016—013

广州广日股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
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。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 6 月 8 日发
出第七届董事会第三十五次会议通知，会议于 2016 年 6 月 12 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。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中袁志敏董事、江波董事、叶鹏智董事、
徐勇董事采用通讯方式表决，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，所作决议合法有效。会议由
副董事长吴文斌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以