

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，公司及激励对象不得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