

股票简称：广日股份

股票代码：600994

编号：临 2019—009

## 广州广日股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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 2019 年 4 月 12 日以邮件形式发出第八届董事会第七次会议通知，会议于 2019 年 4 月 24 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 10 名，实际出席董事 10 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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度总经理工作报告》。

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度董事会工作报告》：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》：

《2018 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))；《2018 年年度报告摘要》详见《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](http://www.sse.com.cn))。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度财务决算报告》：

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年财务预算方案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度利润分配预案》：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，同意公司以 2018 年 12 月 31 日的股本总数 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 42,997,344.75 元。

公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

具体内容详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-010）。

公司独立董事对公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项审计，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也就此报告出具了专项核查报告。具体内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的相关公告。

九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度董事会审计委员会履职报告》：

《2018 年年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度内部控制评价报告》：

《2018 年年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公司独立董事对公司 2018 年年度内部控制评价报告发表了独立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的相关公告。

十一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度社会责任报告》：

《2018 年年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019 年年度会计师事务所的议案》：

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 89 万元。

公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了独立意见。具体内容详见 2019 年 4 月 26 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](http://www.sse.com.cn)) 《广日股份关于续聘会计师事务所的公告》（临 2019-011）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》：

《2019 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))；《2019 年第一季度报告》正文详见《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](http://www.sse.com.cn))。

十四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

根据财政部发布的新金融工具准则及修订企业财务报表格式的通知要求，董事会同意公司对原会计政策进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具

准则。上述会计政策的变更不会对公司 2018 年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。

公司独立董事对会计政策变更事宜发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

十五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况，同意公司 2018 年度计提减值准备共计人民币 24,535.46 万元，考虑所得税影响后，将减少公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 23,859.40 万元，并相应减少公司 2018 年度末归属于母公司所有者权益 23,859.40 万元。

公司独立董事对计提减值准备事宜发表了独立意见。具体内容详见 2019 年 4 月 26 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)《广日股份关于计提减值准备的公告》(临 2019-012)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司部分募投项目期限的议案》：

公司 2013 年非公开发行股票募投项目“广日电气研发生产基地升级改造项目”因产业化大楼的建设工程进度调整而有所延期。目前，产业化大楼已完成部分主体工程建设，项目推进顺利，该项目预计于 2019 年完工。鉴于此，公司拟将该项目延期至 2019 年末。

董事会认为公司本次募投项目延期是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。募投项目延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情

形。因此，董事会同意本次募投项目延期事宜。

公司独立董事对延长公司部分募投项目期限事宜发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也就此事项出具了专项核查报告。具体内容详见 2019 年 4 月 26 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)《广日股份关于延长公司部分募投项目期限的公告》(临 2019-013)及相关公告。

十七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额的议案》：

2018 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018-2019 年日常关联交易的议案》，其中，公司及其实际控制的公司与日立电梯(中国)有限公司及其下属公司 2018、2019 年之日常关联交易事项于 2018 年 5 月 22 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过。经核实，公司 2018 年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过 2018 年度日常关联交易预计总金额。其中，公司 2018 年度向日立电梯(中国)销售产品、商品类别的日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要是因为公司子公司广州广日电气设备有限公司向日立电梯(中国)供应电梯零部件的增长超预期。由此，根据公司 2018 年度实际发生的日常关联交易情况及对 2019 年度生产经营发展的预测，公司拟将 2019 年向日立电梯(中国)销售产品、商品类别日常关联交易的预计金额由原预计金额 25.84 亿元人民币调整至 29.97 亿元人民币。

董事会同意上述确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额事宜，关联董事蔡瑞雄、景广军、王福铸、黄双全、蒙锦昌回避了本项表决。

公司独立董事对确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额事宜发表了独立意见。具体内容详见 2019 年 4 月 26 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)《广日股份关于确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额的公告》(临 2019-014)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》：

同意公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 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)《广州广日股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(临 2019-015)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日