

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

2012年12月21日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市天河区国大南636号（广日工业园）G1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，实际出席和委托出席董事共11人。董事女士、叶先生因事在外，出席会议，均已委托事先代为决议。

公司董事及人员列席了会议。公司董事及人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司规定。会议事先主，与会董事充分审议，以举手表决了如下：

以11票，0反对，0弃权，审议通过了《关于第七届董事会专业委员会》：

同时对公司第七届董事会委员会、审计委员会、与委员会成员作分配，各委员会成员保持不变。后委员会、审计委员会、与委员会人员如下：

一、委员会：

（召人）、勇、向前、吴、；

二、审 委员会：

（召 人）、 、 勇、 向前、吴 ；

三、 与 委员会：

叶 （召 人）、 、 、 向前、 。

公告。

广州广 份 公司 事会

二 一二年十二 二十一