1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2016—007
2 9Bo7BDC
BT14]7
(0)ET
p15.960 7 05.9605037
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监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”）于2016年3月25日发出第七届监事会
第二十次会议通知，会议于2016年4月6日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13
楼会议室年13年201 度监5事会工作报告》：
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》，
并发表如下审核意见：
1、《2015 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2015 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
3、《2015 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期
报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2015 年度的财
务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2015 年年度报告》的人员有违反保密规定的行
为。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 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，公司拟以 2015 年 12 月 31
日的股本总数 859,946,895.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 7.5 元（含
税），共分配现金红利 644,960,171.25 元。

2

同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2015 年年度利润分配预案》，预案尚需
提交公司股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、
完整地反映公司 2015 年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相
关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度内部控制评价
报告》，并发表如下审核意见：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2015
年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会
 二〇一六年四月八日