

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2015—026

广州广日股份有限公司 关于公司部分董监高人员拟增持公司股份 暨择机筹划股权激励事项的公告

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。

近期股票市场非理性波动，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻央行、国务院国资委、证监会和保监会关于维护资本市场稳定的相关精神，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护公司股价和上市公司股东利益，公司部分董监高人员拟择机增持公司股份，并拟择机筹划股权激励事项，具体内容如下：

一、部分董监高人员增持公司股份的计划

（一）增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员

（二）增持计划：根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，拟于近期择机通过监管机构认可的方式增持公司股份。

（三）增持资金来源：增持公司股份所需的资金来源均为增持计划参与人的自有资金。

（四）本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。

二、筹划股权激励事项

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、提升员工的责任感和使命感，有效结合股东利益、公司利益和员工个人利益，公司拟择机筹划股权激励事项。

特别提请投资者注意：上述股权激励事项尚需经过广州市人民政府国有资产监督管理委员会审批通过，并经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日