

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2012—46

广州广日股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董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。

因工作原因，董事刘有贵先生、林峰先生已于 11 月 28 日向董事会递交了辞呈，辞去公司董事及董事会相关专门委员会的职务。按公司章程规定，上述二位董事的辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数，故他们的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。

公司及董事会对刘有贵先生、林峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十九日