

广州广日股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

2013年5月15日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届董事会第九次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，现场出席董事7名，柳絮独立董事、袁志敏董事、房向前董事采用通讯方式表决，杨全根董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权吴裕英董事代为出席并行使表决权，故现场出席、通讯表决及授权出席会议董事共11名。本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《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜桑先生主持，与会董事经充分审议，以现场举手表决结合通讯表决方式逐项通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》：

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年财务预算方案的议案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》：

同意修订公司《章程》，并提交公司股东大会审议。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制定公司〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》：

同意重新制定《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，并提交公司股东大会审议。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》：

同意修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

六、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于对广州广日电气设备有限公司跨境融资提供担保的议案》:

同意广州广日电气设备有限公司(以下简称“广日电气”)因生产经营需要向香港中信银行(国际)有限公司(以下简称“香港中信”)申请贷款壹仟壹佰万美元(\$ 11, 000, 000.00), 贷款期限自首次提款之日起 36 个月, 贷款年利率约 4.5%, 贷款用途为补充流动资金。公司全资子公司安捷通电梯有限公司为本次贷款提供物业抵押。

七、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于全资子公司拟向关联方购买环保专用设备的议案》, 关联董事潘胜燊先生、杨全根先生、吴裕英女士回避了本项表决:

为保证相关项目合同的顺利实施, 同意全资子公司广日电气与公司控股股东广州广日集团有限公司旗下控股子公司广州广日专用汽车有限公司签订关于果皮箱、垃圾桶、垃圾中转站、道路清扫车、垃圾清运车等环保专用设备的采购合同, 采购合同的总金额约为 8000 万元。

八、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

同意召开 2012 年年度股东大会, 通知及会议资料届时详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>上相关公告。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日