1
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2015—035

广州广日股份有限公司
关于全资子公司广州广日投资管理有限公司
完成注销登记的公告

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。
广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 5 月 29 日召开的第
七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司广州广日投资管
理有限公司的议案》，同意本公司对全资子公司广州广日投资管理有限公司（以下
简称“广日投资管理”）实施整体吸收合并，合并完成后，广日投资管理的独立法人
资格注销。该议案于 2014 年 6 月 19 日经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通
过。具体内容详见本公司分别于 2014 年 5 月 31 日、2014 年 6 月 20 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
的《广州广日股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》(临 2014-025)
及《广州广日股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2014-032)。
近日，本公司收到广州市工商行政管理局（穗）登记内销字 2012 第
01201507070133 号《准予注销登记通知书》，广日投资管理已被核准注销登记。
特此公告。

 广州广日股份有限公司董事会
 二〇一五年九月三十日