1
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2015—029

广州广日股份有限公司
2014 年年度员工激励计划实施进展公告

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 6 月 17 日第七届第
二十二次董事会审议通过了《广州广日股份有限公司员工激励计划》（以下简称“《员
工激励计划》”），并于 2015 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开的第七届董事会第
二十九次会议审议通过了《关于实施 2014 年年度员工激励计划的议案》，具体内容
详见 2015 年 7 月 1 日刊登于《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)的《广州广日股份有限公司第七届董事会第二十九
次会议（通讯表决）决议公告》(临 2015-022)。根据本公司《员工激励计划》，激励
对象将以税后奖励金另加不低于税后奖励金 25%的个人出资，统一用于认购以本公司
股票为主要投资品种的理财产品，锁定期为 3 年。该理财产品的具体投资运作由证
券公司等专业机构决定，公司及激励对象不以任何形式参与其运作。
近期，本公司代员工激励计划作为定向资产管理计划委托人，与广州证券股份
有限公司（管理人）、中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部（托管人）签
订了《广州证券鲲鹏广日 1 号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称《资产
管理合同》），约定由本公司委托管理人管理、经营 2014 年度员工激励计划资产；
委托托管人保管 2014 年度员工激励计划资产，办理资金收付事项、监督管理人投资
行为。本定向资产管理计划共 179 人参加，委托资产合计 11,144,955 元，其投资于
本公司股票（600894）比例为 60%-100%。近日，《资产管理合同》已完成备案手续，
该定向资产管理计划已开始运作。
特此公告。

 广州广日股份有限公司董事会
 二〇一五年七月二十八日