2 
 
同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2015 年年度利润分配预案》，预案尚需
提交公司股东大会审议。 
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见： 
公司《2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、
完整地反映公司 2015 年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相
关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。 
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度内部控制评价
报告》，并发表如下审核意见： 
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2015
年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 
 
特此公告。 
 
 
广州广日股份有限公司监事会 
 二〇一六年四月八日