

证券代码：002400

股票简称：省广股份

公告编号：2011—007

广东省广告股份有限公司第二届监事会

第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东省广告股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2011年1月14日以专人递送、电子邮件等方式发出。会议于2011年1月21日上午11时在公司12楼办公室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议经过审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

选举郝建平先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第二届监事会届满之日止。

公司第二届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

广东省广告股份有限公司

监 事 会

2011 年 1 月 21 日

附件：郝建平先生简历：

郝建平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953 年 4 月出生，本科学历。1989 年转业至广东省人民政府外经贸委任人事处科长，1993 年 12 月至今担任公司副总经理，曾任广东广旭广告有限公司董事长，广东赛视宝有限公司董事长，广东三赢广告传播有限公司总经理。郝建平先生持有广东省广告股份有限公司 1.67% 的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》，《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。