

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2011-009

## 广东省广告股份有限公司第二届监事会 第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2011 年 2 月 14 日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于 2011 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席郝建平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，本议案须提请公司 2010 年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度财务决算报告》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年年度报告及摘要》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

与会监事对董事会编制的 2010 年度报告进行审核后，一致认为：

董事会编制和审核公司 2010 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2010 年度内部控制自我评价报告》；

与会监事一致认为：

1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、2010 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年已经发生的关联交易及 2011 年预计发生的关联交易》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

监 事 会

二零一一年二月二十五日