

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2012-002

广东省广告股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年2月1日以电子邮件与电话的形式送达。本次会议由郝建平先生召集，于2012年2月6日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，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：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用人民币20,000万元超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。同意使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目。

投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

监 事 会

2012年2月6日