

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2012-008

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 3 月 20 日以电话及电子邮件的形式送达，于 2012 年 3 月 26 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《2011 年度监事会工作报告》，本议案须提请公司 2011 年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2011 年度报告》，该报告刊于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度财务决算报告》，本议案须以董事会名义提请公司 2011 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《公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案（预案）》，本议案须以董事会名义提请公司 2011 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《2011 年度报告及摘要》，本议案须以董事会名义提请公司 2011 年度股东大会审议。

与会监事对董事会编制的 2011 年度报告进行审核后，一致认为：董事会编制和审核公司 2011 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《2011 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、2011 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 2011 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 2011 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《2011 年已经发生的关联交易及 2012 年预计发生的关联交易》，本议案须以董事会名义提请公司 2011 年度股东大会审议。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意将《2012 年度公司监事薪酬方案》提交股东大会审议。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名第二届监事会成员候选人的议案》。

同意提名陈鋈先生为本公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。

公司承诺：最近两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监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案需提交公司 2011 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

二〇一二年三月二十八日

陈鋆先生简历如下：

陈鋆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，本科学历。2005年11月至2007年3月，任职广东保利投资有限责任公司副总经理。2007年3月至2009年9月，任广东省南方产权交易有限公司筹建组、广东省股权托管中心筹建组成员、负责人。2008年9月至2011年9月，任广东省国有资产监督管理委员会监事会专职监事。2011年9月至今，任广东省广新控股集团监察审计部副部长、审计室主任。陈鋆先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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。