

广东省广告股份有限公司第二届监事会 第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年6月16日以电子邮件的形式送达。本次会议由郝建平先生召集，于2012年6月21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：

审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司部分超募资金使用计划的议案》

1、同意使用人民币不高于5,100万元超募资金投资入股青岛先锋广告股份有限公司。

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，使用不高于人民币5,100万元超募资金投资入股青岛先锋广告股份有限公司，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。同意公司使用人民币不高于5,100万元超募资金投资入股青岛先锋广告股份有限公司。

2、同意使用人民币3,595万元超募资金投资入股上海窗之外广告有限公司。

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3,595万元超募资金投资入股上海窗之外广告有限公司，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。同意公司使用人民币3,595万元超募资金投资入股上海窗之外广告有限公司。

3、同意使用人民币1,000万元超募资金设立广东赛铂互动传媒广告有限公司。

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1,000万元超募资金设立广东赛铂互动传媒广告有限公司，有利于公司进一

步提升品牌影响力和核心竞争力，完善产业布局，实现公司业务结构战略升级。
同意公司使用人民币 1,000 万元超募资金设立广东赛铂互动传媒广告有限公司。

4、同意使用人民币 500 万元超募资金设立广州指标品牌管理咨询有限公司。

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 500 万元超募资金设立广州指标品牌管理咨询有限公司，有利于公司整合产业链，完善业务模式。同意公司使用人民币 500 万元部分超募资金设立广州指标品牌管理咨询有限公司。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月二十一日