

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2015-072

广东省广告集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2015年11月26日以专人送达及电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2015年11月30日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于设立合资公司的议案》。

内容详见公司于2015年12月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2015—073）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于上海雅润拟挂牌转让资产的议案》。

内容详见公司于2015年12月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司上海雅润拟挂牌转让资产的公告》（公告编号：2015—074）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月一日