

广东省广告集团股份有限公司

《董事会议事规则》修订案

原《董事会议事规则》条款	修订后的《董事会议事规则》条款
<p>第六条 董事会在有关公司资产处置、担保、投资等方面的权限为：</p> <p>（一）有权处置在公司最近一期经审计的净资产 30%的额度以内的公司资产，该处置行为是指购置、变卖、债权债务重组。</p> <p>（二）有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产 10%的额度以内提供为公司或公司的子公司提供担保事项。</p> <p>（三）有权在公司最近一期经审计的净资产 20%的额度以内进行对外投资，该投资行为包括股权投资、债券投资等符合法律法规的企业投资行为。</p> <p>董事会在审批公司关联交易方面的权限在公司相关制度另行规定。</p>	<p>第六条 董事会在有关公司资产处置、担保、投资等方面的权限为：</p> <p>（一）有权处置在公司最近一期经审计的净资产 30%的额度以内的公司资产。（包括购买、出售、置换、债权债务重组、赠与等有关公司资产变动的行为，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）</p> <p>（二）有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产 10%的额度以内融资、授信事项以及融资、授信所涉及的资产抵押、质押等事项、为公司的全资子公司提供担保事项。</p> <p>（三）审议批准交易金额在公司最近一期经审计净资产的 20%的额度以内的对外投资，上述对外投资包括公司对外投资设立公司（含控股和参股公司）、购买股权、证券投资、金融资产投资、衍生品投资、委托理财等事项。</p> <p>（四）审批应由股东大会审议以外的其他对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>（五）审批根据《深圳证券交易所股票上</p>

	<p>市规则》等相关规定须提交董事会审批的对外提供财务资助、放弃权利等其他事项。</p> <p>董事会在审批公司关联交易方面的权限在公司相关制度另行规定。</p>
<p>第十一条 董事由股东大会选举或更换，任期每届 3 年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。</p> <p>董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。独立董事连任时间不得超过 6 年。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p>	<p>第十一条 董事由股东大会选举或更换，任期每届 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事会十二个月内更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的三分之一，因董事主动辞去职务补选董事的除外。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。</p> <p>董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。独立董事连任时间不得超过 6 年。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p>
<p>第十三条 董事的任职资格：</p> <p>（一）能维护股东权益；</p> <p>（二）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；</p> <p>（三）遵纪守法，廉洁奉公，办事公道</p>	<p>第十三条 董事的任职资格：</p> <p>（一）能维护股东权益；</p> <p>（二）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；</p> <p>（三）遵纪守法，廉洁奉公，办事公道</p> <p>董事会下设的提名委员会负责对所有董事的提名进行任职资格、合法合规性审核。</p>

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日