

广东省广告集团股份有限公司

关于公司 2016 年股票期权激励计划授予 完成登记的公告

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。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月21日完成了公司股票期权激励计划授予3,443.7万份股票期权的登记工作，期权简称：省广JLC2, 期权代码：037714，现将相关情况公告如下：

一、公司股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2016年3月30日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于2016年3月31日刊登在巨潮资讯网上的《2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。

2、2016年4月21日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

3、2016年5月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于分别调整2016年股票期权激励计划与2015年股票期权激励计划的授予数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。

二、股票期权授予的具体情况

1、本次股票期权授予日为：2016年5月23日

2、本次股票期权授予对象为423人，授予数量3,443.7万份。

序号	姓名	职务	获授额度 (万份)	获授额度占授予 总量的百分比	获授额度占总 股本的百分比
1	吴柱鑫	副董事长	33.80	0.98%	0.03%
2	廖浩	副总经理、董事会秘书	33.80	0.98%	0.03%
3	徐志晖	副总经理	33.80	0.98%	0.03%
4	陈列波	财务总监	33.80	0.98%	0.03%
5	其他管理人员及核心骨干人员共 419人		3,308.50	96.07%	2.81%
合计			3,443.70	100.00%	2.93%

3、本次授予的股票期权的行权价格为13.91元/份。

4、本次股票期权激励计划自授予日起24个月后的首个交易日起分3期匀速行权，行权期的业绩考核指标设置如下：（1）第一个行权期：2016年度，主营业务收入较2015年增长不低于10%，主营业务收入占营业收入90%以上；（2）第二个行权期：2017年度，主营业务收入较2015年增长不低于15%，主营业务收入占营业收入90%以上；（3）第三个行权期：2018年度，主营业务收入较2015年增长不低于20%，主营业务收入占营业收入90%以上。本次股票期权激励计划有效期为60个月。

5、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

三、股权激励计划授予登记完成情况

1、期权简称：省广JLC2

2、期权代码：037714

3、股票期权登记完成时间：2016年6月21日

四、激励对象及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

公司于2016年5月24日在巨潮资讯网上刊登了《关于向激励对象授予股票期权的公告》，同意向423名激励对象授予3,443.7万份股票期权。本次股

票期权激励对象及获授的权益数量与前次公示情况不存在差异。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十二日