

## 广东省广告集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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四届董事会第六次会议于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2017 年 8 月 7 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）《2017 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-077）。

2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-078）。

3、审议通过了《关于分别调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行权价格与 2015 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》。

3.1 审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》。（关联董

事吴柱鑫先生、廖浩先生回避表决)

3.2 审议通过了(同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避表决 1 票)《关于调整 2015 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》。(关联董事廖浩先生回避表决)

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于分别调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行权价格与 2015 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》(公告编号: 2017-079)。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

本事项无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)《关于拟参与设立投资基金的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟参与设立投资基金的公告》(公告编号: 2017-080)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月八日