

广东省广告集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2018 年 3 月 20 日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2018 年 3 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。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 年度董事会工作报告》。

公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了 2017 年董事会工作报告，具体内容详见公司《2017 年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2017 年度总经理工作报告》。

3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2017 年年度报告及摘要》。

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 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2017 年度财务决算报告》。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2017 年完成营业收入 11,295,196,169.56 元，实现营业利润-182,326,946.84 元，归属母公司的净利润-184,105,836.10 元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2017 年度利润分配预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所审计的本公司 2017 年度财务报表，本公司 2017 年度实现归属于母公司净利润-184,105,836.10 元。结合公司实际经营状况，2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事独立意见：公司 2017 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意此预案并提请公司 2017 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

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《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，自公司 2017 年年度股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2018 年度审计费用。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-016）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

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《2017 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2018 年公司董事及高管薪酬的议案》。

公司董事及高级管理人员 2018 年薪酬与上年一致。

独立董事发表如下意见：经会议审议董事和高级管理人员的薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。会议审议的董事和高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

10.1、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2018 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

10.2、（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）通过了 2018 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆、何滨回避表决）

10.3、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2018 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。（关联董事何滨回避表决）

10.4、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2018 年预计与珠

海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

10.5、(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票) 通过了 2018 年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

10.6、(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票) 通过了 2018 年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

10.7、(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票) 通过了 2018 年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。

10.8、(同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避表决 1 票) 通过了 2018 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。(关联董事廖浩回避表决)

10.9、(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票) 通过了 2018 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

10.10、(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票) 通过了 2018 年预计与中懋(广州)广告有限公司发生的关联交易。

10.11、(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票) 通过了 2018 年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易。

10.12、(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票) 通过了 2018 年预计与珠海市省广华屹智能数字营销有限公司发生的关联交易。

10.13、(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票) 通过了 2018 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

10.14、(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票) 通过了 2018 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

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 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-017)。

独立董事对关联交易进行了事前认可, 并发表了独立意见, 具体内容详见刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独

立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明的议案》。

具体内容详见 2018 年 3 月 29 日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》。

12、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见 2018 年 3 月 29 日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-018）。

13、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的议案》。

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《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的公告》（公告编号：2018-019）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权修改因此次股份注销后所涉及的《公司章程》相应条款，并授权公司相关人员办理相应工商变更登记手续等事宜。

14、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于变更公司证券简称的议案》。

结合公司实际情况，拟将公司证券简称由“省广股份”变更为“省广集团”，公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。

实施该事项尚需公司向深圳证券交易所提交变更证券简称申请，经深圳证券交易所核准后，方能变更公司证券简称。

15、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈公司章程〉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《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

16、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。

根据发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券注册规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），中期票据注册规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据的发行工作，提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州第三支行、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州琶洲支行等银行申请授信总额度不超过人民币 25 亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

18、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 80,000 万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

董事会同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

保荐机构对此事项出具了核查意见。

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《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-020）。

19、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于终止实施 2015 年股票期权激励计划与 2016 年股票期权激励计划的议案》。

19.1 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）《关于终止实施 2015 年股票期权激励计划的议案》。（关联董事廖浩先生回避表决）

19.2 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）《关于终止实施 2016 年股票期权激励计划的议案》。（关联董事吴柱鑫先生、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《关于终止实施 2015 年股票期权激励计划与 2016 年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2018-021）。

20、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于会计政

策变更的议案》。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

21、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

公司拟于2018年4月20日（星期五）下午15:30分在广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2017年年度股东大会。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《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月廿九日