

广东省广告集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2018年10月15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10月24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）《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

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《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-051）。

2、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》。

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15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。本次会计政策变更不会对以前年度财务报表产生影响，无需进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司审计部部长的议案》。

公司董事会于近日收到审计部部长李冬梅女士递交的书面辞职报告，李冬梅女士因个人年龄原因申请辞去相关职务，辞职后其不再担任公司任何职务。公司董事会对李冬梅女士在任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢。

经审计委员会提名，董事会同意聘任韦运琴女士为公司审计部部长，其任期自本次公告之日起至第四届董事会任期届满之日止。

韦运琴女士简历详见附件。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月廿五日

附件：韦运琴女士简历

韦运琴女士，1974年出生，本科、会计师职称，历任广东天华华粤会计师事务所项目经理、广州信联智通实业股份有限公司审计部经理，现任广东省广告集团股份有限公司审计部部长助理。韦运琴女士目前未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。