

广东省广告集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019 年 1 月 25 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）《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，获得一定的投资效益，在确保不影响募集资金项目建设、不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（其中部分闲置募集资金不超过 70,000 万元，公司及控股子公司部分闲置自有资金不超过 10,000 万元）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。

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《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。

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 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

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 2018 年度计提资产减值准备的公告》

(公告编号：2019—005)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十六日