



信息披露 Disclosure

2011年1月4日 星期二 B4

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-019 广东省广告股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2010年12月22日(周三)以电子邮件方式发出会议通知,本次会议由董事长陈宇华先生召集,2010年12月29日以通讯方式召开。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:
审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》关于调整媒体集中采购项目内容的议案。

议案内容详见刊登于本公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于调整媒体集中采购项目内容的公告》(公告编号:2010-020)。

特此公告。
广东省广告股份有限公司董事会
2010年12月29日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-021 广东省广告股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2010年12月22日以传真或电话或电子邮件的形式发出。本次会议由李崇宇先生召集,于2010年12月29日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:

审议通过了《关于调整媒体集中采购项目内容的议案》。
监事会认为:本次媒体集中采购项目部分内容的调整是基于公司的实际情况,符合公司发展需要,能有效降低经营和管理成本,实现公司经营管理的利益最大化。不存在损害中小股东合法权益的情况。同意公司将媒体集中采购项目部分合作媒体进行了调整。

投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对。
特此公告。
广东省广告股份有限公司监事会
2010年12月29日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-020 广东省广告股份有限公司 关于调整媒体集中采购项目内容的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第一届董事会第二十次会议通过了《关于调整媒体集中采购项目内容的议案》,对公司媒体集中采购项目中的部分合作媒体进行了调整。

一、公司调整媒体集中采购项目情况
根据2009年7月20日通过的《公司第一届董事会第十二次会议决议》,公司确定媒介集中采购项目中的合作媒体为广州市广告有限公司13家媒体,使用募集资金10,750万元。

二、公司调整媒体集中采购项目的原因
由于广告代理客户广告媒体选择结构原因,公司原签订的部分媒体集中采购项目合作媒体与公司现有的客户投放需求不匹配,为了更好的发挥媒体集中采购项目的实施效果,在综合分析未使用投资收益情况下,公司决定对原媒体集中采购项目中的13个媒体中的2个媒体进行调整。

三、公司媒体集中采购项目调整的情况
此次调整的原则为:
1、不影响媒介集中采购项目的正常实施,没有改变募集资金投向;
2、更符合公司现有客户需求,有利于公司整体,为股东创造更好效益。

基于上述原因,本公司媒体集中采购项目调整情况与说明如下:

	媒体	金额(人民币万元)
调整前	TOM网站	2,500
	中国楼宇电视联播网(秒众)	5,250
调整后	南方都市报	1,400
	华商网	1,050
	新快报	600

本次媒体集中采购项目部分媒体的调整没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司实施该项目造成实质性的影响,不对公司产生任何股票超额收益项目第十三节 募集资金运用”关于媒体集中采购项目的相关分析产生实质性影响。

四、本次调整所涉及的风险和对公司的影响
本次公司对媒体集中采购项目部分媒体的调整以实现项目的最佳预期效果、实现公司经营管理的利益最大化为原则,没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司产生任何股票超额收益项目第十三节 募集资金运用”关于媒体集中采购项目的相关分析产生实质性影响。

五、独立董事对本次项目调整的意见
独立董事认为:本次调整是公司基于分析现有客户的情况下,针对公司业务发展做出的决定,有助于帮助公司尽快获得收益,不存在改变募集资金投向和前期募集资金使用情况,并符合相关法律法规,没有改变募集资金投向,不会影响募集资金投向而损害股东利益的情况。同意公司将媒体集中采购项目部分合作媒体进行调整。

六、监事会对本次项目调整的意见
监事会认为:本次媒体集中采购项目部分合作媒体的调整是基于公司的实际情况,符合公司发展需要,能有效降低经营和管理成本,实现公司经营管理的利益最大化。不存在损害中小股东合法权益的情况。同意公司将媒体集中采购项目部分合作媒体进行调整。

七、保荐机构对本次项目调整的意见
1、本次省广股份调整媒体集中采购项目部分媒体的调整履行了相关程序,包括经公司董事会审议批准,经公司监事会审议批准,以及全体独立董事均发表了同意的意见。
2、本次省广股份调整媒体集中采购项目部分媒体的调整是公司根据客户需求及市场的变化所作的及时调整,能更好的满足广告客户的需求,以及更好的发挥媒体集中采购项目的实施效果。

3、本次省广股份调整媒体集中采购项目部分媒体的调整,不改变募集资金的使用方向,也不改变媒体集中采购项目投入投入人的金额,不影响募集资金项目的正常进行,不会对公司实施该项目造成实质性的影响,不对公司产生任何股票超额收益项目第十三节 募集资金运用”关于媒体集中采购项目的相关分析产生实质性影响。因此,本保荐机构同意本次省广股份调整媒体集中采购项目内容的调整。

八、备查文件

- 1、省广股份第一届董事会第二十次会议决议
- 2、省广股份第一届董事会第十三次会议决议
- 3、省广股份独立董事对媒体集中采购项目内容的调整的意见
- 4、德邦证券股份有限公司关于广东省广告股份有限公司媒体集中采购项目内容的保荐意见

特此公告
广东省广告股份有限公司董事会
2010年12月29日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-022 广东省广告股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2010年12月20日(周二)以电子邮件方式发出会议通知。本次会议由陈宇华先生召集,于2010年12月31日以通讯方式召开。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》关于选举换届后暨提名第二届董事会成员候选人的议案。

鉴于公司第一届董事会任期将于2011年1月18日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,经与大股东协商,并经公司第二届监事会同意,决定召开第二届董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案。经全体与会董事同意,提名黄昇明先生、李时平、陈耀雄、丁邦清、张雷、康安为第二届董事会候选人,提名黄昇明、梁楚华、朱征夫为独立董事候选人,并同意将非独立董事候选人提交股东大会累积投票表决方式予以表决,至于独立董事候选人,仍需经深圳证券交易所审核通过后,董事会方可将其提交公司董事会股东大会以累积投票表决方式予以表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

针对《第二届董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》,公司独立董事黄昇明、梁楚华、朱征夫已出具《广东省广告股份有限公司独立董事对董事会换届发表的独立意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《广东省广告股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2010-023)。

特此公告。
广东省广告股份有限公司董事会
2010年12月31日

附件:
第二届董事候选人简介

陈宇华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年2月出生,大专学历。1991年从前队转业至广东省广告公司,历任市场部经理、媒介运营及客户总监等职;1998年至2004年任公司副总经理、董事兼副总经理,主要负责公司广告业务经营工作。2004年至今任本公司董事长,兼广东省广告股份有限公司董事长。持有广东省广告股份有限公司3.01%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李时平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,在读博士,主任记者。曾任中共珠海市委、中共清远市委新闻处、人民日报华南分社总编辑、编辑、粤中、粤北记者站站长、清远市委新闻处主任。2004年3月至2008年1月任广东新外经贸集团有限公司董事兼财务总监。现任本公司副董事长。李时平先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈耀雄先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,1987本科毕业于四川大学,1990年毕业于武汉大学,硕士学位。1990年加入广东新外经贸集团,曾任研究室主任;1995年加入广东新外经贸集团,担任总经理。2004年任广东新外经贸集团有限公司副董事长、兼任广东“博报堂”有限公司副董事长。丁邦清先生持有广东省广告股份有限公司3.01%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张雷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年8月出生,大专学历。1988年加入广东省广告公司,历任业务员、业务副经理、客户总监、业务局长、董事兼副总经理。2001年兼任广东“博报堂”有限公司副董事长。康安先生持有广东省广告股份有限公司1.77%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁楚华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年11月出生,本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派员办事处高级审计师职务,广东“新外经贸集团有限公司”财务总监;2005年4月调任广东“博报堂”有限公司副董事长。康安先生持有广东省广告股份有限公司1.77%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁楚华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年11月出生,本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派员办事处高级审计师职务,广东“新外经贸集团有限公司”财务总监;2005年4月调任广东“博报堂”有限公司副董事长。康安先生持有广东省广告股份有限公司1.77%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱征夫先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生,博士研究生学历。曾任广东证券法律事务所金融法律部主任、广东大陆律师事务所合伙人、广东省广州市广东证券法律事务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所执行合伙人,本公司独立董事。朱征夫先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁楚华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年11月出生,博士研究生学历。曾任广州市财政局财务会计讲师,华南理工大学工商管理学院讲师,现任华南理工大学工商管理学院财务管理系主任、教授、博士生导师。本公司独立董事。梁楚华先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告
广东省广告股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议决定于2011年1月16日(星期二)在广州市越秀区东风东路745号之二公司15楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开股东大会基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议召开日期和时间:2011年1月16日(星期二)上午10:00开始,会期半天。
4.会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。
5.会议地点:公司15楼会议室

6.出席方式:
①截至2011年1月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席本次会议并参加表决,授权委托书不一定是公司股东。《授权委托书》详见附件一。
②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师
二、会议审议事项
1.关于选举第二届董事会非独立董事的议案;

1.1 陈宇华
1.2 李时平
1.3 陈耀雄
1.4 丁邦清
1.5 张雷
1.6 康安

2.关于选举第二届董事会独立董事的议案;

2.1 黄昇明
2.2 梁楚华
2.3 朱征夫
3.关于选举第二届监事会代表监事的议案。

3.1 陈耀雄
3.2 欧阳静波
三、会议登记办法
1.登记时间:2011年1月12日-13日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)(信函以收邮戳为准)。
2.登记地点:公司董事会办公室(广州市越秀区东风东路745号之二广东省广告股份有限公司)。

议案二	累积表决票数	候选人名单	赞成(票)
关于选举第二届董事会非独立董事的议案		黄昇明 梁楚华 朱征夫	
议案三	累积表决票数	候选人名单	赞成(票)
关于选举第二届董事会独立董事的议案		陈耀雄 欧阳静波	

注:1.对上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位候选人持有的有效表决权与选举该董事监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
2.如欲对上述议案赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3.授权委托书的复印、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件二: 股东登记表

截止2011年1月11日(星期二)下午深圳证券交易所收市后本公司(或本人)持有省广股份股票(002400)股,现登记参加公司2011年第一次临时股东大会。
单位名称(姓氏):
联系电话:
身份证号码:
股东账户号:
持股数量:
日期:2011年 月 日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-024
广东省广告股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2010年1月18日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2010年12月30日召开职工代表大会,对第二届监事会职工代表监事人进行推荐和选举,会议由工会主席沙义生先生主持,经职工代表大会认真审议,会议以无记名投票的方式,一致同意选举杨婉女士为公司第二届监事会职工代表监事。杨婉女士