证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2011-013

广东省广告股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人戴书华先生、主管会计工作负责人康安卓女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	省广股份
股票代码	002400
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省广州市越秀区东风东路745号之二
注册地址的邮政编码	510080
办公地址	广东省广州市越秀区东风东路745号之二
办公地址的邮政编码	510080
公司国际互联网网址	www.gladc.com
电子信箱	dlb@gladc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙宗义	袁少媛
联系地址	广东省广州市越秀区东风东路745号之二	广东省广州市越秀区东风东路745号之二
电话	020-87617378	020-87617378
传真	020-87671661	020-87671661
电子信箱	dlb@gladc.com	dlb@gladc.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	3,078,626,430.91	2,050,240,306.90	50.16%	1,814,733,941.77
利润总额(元)	91,352,389.18	70,662,096.34	29.28%	65,079,068.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,768,474.90	53,296,504.18	27.15%	46,079,170.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,762,950.48	52,048,420.11	30.19%	46,592,362.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,001,939.33	33,175,957.06	-289.90%	64,476,692.69
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,731,547,886.78	616,474,180.00	180.88%	520,366,892.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,014,628,514.18	163,239,692.47	521.56%	121,173,553.70
股本(股)	82,371,755.00	61,771,755.00	33.35%	61,771,755.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.90	0.86	4.65%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.86	4.65%	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.90	0.84	4.65%	0.75
加权平均净资产收益率(%)	9.44%	38.23%	-28.79%	46.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.44%	37.34%	-27.90%	47.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.76	0.54	-240.74%	1.04
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.32	2.64	366.67%	1.96

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-142,457.63	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,213.22	
少数股东权益影响额	8,303.38	
所得税影响额	4,891.89	
合计	5,524.42	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	61,771,755	100.00%						61,771,755	74.99%
1.国家持股									
2.国有法人持股	21,035,213	34.05%						21,035,213	25.54%
3.其他内资持股	40,736,542	65.95%						40,736,542	49.45%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	40,736,542	65.95%						40,736,542	49.45%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,600,000				20,600,000	20,600,000	25.01%
1.人民币普通股	0	0.00%	20,600,000				20,600,000	20,600,000	25.01%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	61,771,755	100.00%	20,600,000				20,600,000	82,371,755	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东省广新外贸集团有限公司	18,975,213	0	0	18,975,213	发行时承诺锁定	2013年5月5日
戴书华	2,480,298	0	0	2,480,298	发行时承诺锁定	2013年5月5日
陈锦隆	2,480,298	0	0	2,480,298	发行时承诺锁定	2013年5月5日
丁邦清	2,480,298	0	0	2,480,298	发行时承诺锁定	2013年5月5日
全国社保基金理事会	2,060,000	0	0	2,060,000	发行时承诺锁定	2013年5月5日
温卫平	1,549,951	0	0	1,549,951	发行时承诺锁定	2011年5月5日
何滨	1,505,451	0	0	1,505,451	发行时承诺锁定	2013年5月5日
夏跃	1,505,451	0	0	1,505,451	发行时承诺锁定	2013年5月5日
康安卓	1,460,951	0	0	1,460,951	发行时承诺锁定	2013年5月5日
李崇宇	1,377,231	0	0	1,377,231	发行时承诺锁定	2013年5月5日
郝建平	1,377,231	0	0	1,377,231	发行时承诺锁定	2013年5月5日
沙宗义	1,328,583	0	0	1,328,583	发行时承诺锁定	2013年5月5日
胡镇南	1,106,838	0	0	1,106,838	发行时承诺锁定	2011年5月5日
赵晓江	1,106,838	0	0	1,106,838	发行时承诺锁定	2011年5月5日
容志光	1,106,838	0	0	1,106,838	发行时承诺锁定	2011年5月5日
刘醒豪	1,106,838	0	0	1,106,838	发行时承诺锁定	2011年5月5日
杨燿	752,725	0	0	752,725	发行时承诺锁定	2011年5月5日
许言	752,725	0	0	752,725	发行时承诺锁定	2011年5月5日
匡奕荣	752,725	0	0	752,725	发行时承诺锁定	2011年5月5日
魏伟文	664,103	0	0	664,103	发行时承诺锁定	2011年5月5日
陈昆	664,103	0	0	664,103	发行时承诺锁定	2011年5月5日
李云霞	664,103	0	0	664,103	发行时承诺锁定	2011年5月5日
范泉	619,980	0	0	619,980	发行时承诺锁定	2011年5月5日
张团新	619,980	0	0	619,980	发行时承诺锁定	2011年5月5日
肖丁	575,480	0	0	575,480	发行时承诺锁定	2011年5月5日
蒋熙陶	531,357	0	0	531,357	发行时承诺锁定	2011年5月5日
杨海标	531,357	0	0	531,357	发行时承诺锁定	2011年5月5日
冯瑞珍	531,357	0	0	531,357	发行时承诺锁定	2011年5月5日
陈锦璋	531,357	0	0	531,357	发行时承诺锁定	2011年5月5日
李翠	487,235	0	0	487,235	发行时承诺锁定	2011年5月5日
陈国宏	487,235	0	0	487,235	发行时承诺锁定	2011年5月5日
王平	442,735	0	0	442,735	发行时承诺锁定	2011年5月5日
员学方	398,612	0	0	398,612	发行时承诺锁定	2011年5月5日
王小兵	398,346	0	0	398,346	发行时承诺锁定	2011年5月5日
沈浩	354,490	0	0	354,490	发行时承诺锁定	2011年5月5日
林志东	354,490	0	0	354,490	发行时承诺锁定	2011年5月5日
钟敏雄	354,490	0	0	354,490	发行时承诺锁定	2011年5月5日
郝捷	354,112	0	0	354,112	发行时承诺锁定	2011年5月5日
龙海祥	354,086	0	0	354,086	发行时承诺锁定	2011年5月5日
刘扬	309,990	0	0	309,990	发行时承诺锁定	2011年5月5日
谢彬彬	309,990	0	0	309,990	发行时承诺锁定	2011年5月5日
王宇惠	309,990	0	0	309,990	发行时承诺锁定	2011年5月5日
徐志晖	309,990	0	0	309,990	发行时承诺锁定	2011年5月5日
丁志雄	309,990	0	0	309,990	发行时承诺锁定	2011年5月5日
陈月娥	309,990	0	0	309,990	发行时承诺锁定	2011年5月5日
王宇	309,990	0	0	309,990	发行时承诺锁定	2011年5月5日
黄宪章	309,826	0	0	309,826	发行时承诺锁定	2011年5月5日
王建科	221,303	0	0	221,303	发行时承诺锁定	2011年5月5日
何晓田	221,303	0	0	221,303	发行时承诺锁定	2011年5月5日
陆秀英	221,303	0	0	221,303	发行时承诺锁定	2011年5月5日
廖浩	221,303	0	0	221,303	发行时承诺锁定	2011年5月5日
何小庄	221,303	0	0	221,303	发行时承诺锁定	2011年5月5日
肖瑜	221,303	0	0	221,303	发行时承诺锁定	2011年5月5日
邢燿	221,303	0	0	221,303	发行时承诺锁定	2011年5月5日
孙海纹	221,303	0	0	221,303	发行时承诺锁定	2011年5月5日
唐国清	177,043	0	0	177,043	发行时承诺锁定	2011年5月5日
李冬梅	177,043	0	0	177,043	发行时承诺锁定	2011年5月5日
李薇	132,783	0	0	132,783	发行时承诺锁定	2011年5月5日
刘建松	132,783	0	0	132,783	发行时承诺锁定	2011年5月5日
吉凌	132,783	0	0	132,783	发行时承诺锁定	2011年5月5日
王锦生	132,783	0	0	132,783	发行时承诺锁定	2011年5月5日
关振强	132,783	0	0	132,783	发行时承诺锁定	2011年5月5日
吴菁	132,783	0	0	132,783	发行时承诺锁定	2011年5月5日
陶静岩	88,523	0	0	88,523	发行时承诺锁定	2011年5月5日
陈小振	88,523	0	0	88,523	发行时承诺锁定	2011年5月5日
李夏到	88,523	0	0	88,523	发行时承诺锁定	2011年5月5日
冯柳兴	88,523	0	0	88,523	发行时承诺锁定	2011年5月5日
李世红	88,523	0	0	88,523	发行时承诺锁定	2011年5月5日
彭涛	88,522	0	0	88,522	发行时承诺锁定	2011年5月5日
王穗生	56,653	0	0	56,653	发行时承诺锁定	2011年5月5日
邹扬胜	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
江艳丽	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
黄宇君	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
吴毅华	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
龙卫华	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
关锂	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
袁文卿	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
常青	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
黄绮清	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
唐小明	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
张锡圣	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
蒋宏伟	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
梁志伟	44,260	0	0	44,260	发行时承诺锁定	2011年5月5日
王险峰	22,130	0	0	22,130	发行时承诺锁定	2011年5月5日
合计	61,771,755	0	0	61,771,755	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,392				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省广新外贸集团有限公司	国有法人	23.04%	18,975,213	18,975,213	
戴书华	境内自然人	3.01%	2,480,298	2,480,298	
陈锦隆	境内自然人	3.01%	2,480,298	2,480,298	
丁邦清	境内自然人	3.01%	2,480,298	2,480,298	
全国社保基金理事会	国有法人	2.50%	2,060,000	2,060,000	
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	2.04%	1,680,000	0	
温卫平	境内自然人	1.88%	1,549,951	1,549,951	
何滨	境内自然人	1.83%	1,505,451	1,505,451	
夏跃	境内自然人	1.83%	1,505,451	1,505,451	
康安卓	境内自然人	1.77%	1,460,951	1,460,951	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
国泰君安证券股份有限公司	1,680,000	人民币普通股			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	1,157,333	人民币普通股			
东北证券股份有限公司	1,157,333	人民币普通股			
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	485,840	人民币普通股			
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	452,597	人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	450,150	人民币普通股			
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	400,000	人民币普通股			
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	399,945	人民币普通股			
卢均	386,964	人民币普通股			
黄妙荣	223,781	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

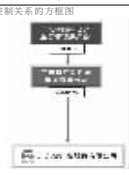
1、控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为广东省广新外贸集团有限公司。广东省广新外贸集团是广东省国有资产监督管理委员会下属的国有独资有限责任公司，成立于2000年9月6日，注册资本为160,000万元，注册地为广州市海珠区建基路66号21至26层，法定代表人为欧广，经营范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管(上述范围若须许可证经营)，国内贸易(除需前置审批及专营专控商品)，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为广东省国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(下转D30版)

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2011-008

广东省广告股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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第二届董事会第二次会议于2011年2月14日(周一)以电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长戴书华先生召集，2011年2月25日以现场会议方式召开。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：

(2) 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(2010年度董事会工作报告)的议案；该议案需提交股东大会审议。

董事长戴书华先生代表董事会在会上作了2010年董事会工作报告，具体内容详见公司(2010年度报告)。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2010 年度述职报告》(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。

2.审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(2010年度总经理工作报告)的议案。

3、 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(2010年度报告及摘要)的议案；该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

4.审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(2010年财务决算报告)的议案；该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司(2010年度报告)中财务数据分析说明。

5、 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案(预案))的议案；该议案需提交股东大会审议批准后实施。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的本公司 2010 年度财务报表，本公司(母公司)2010年度实现净利润63,748,493.51元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,374,849.35元，加上上年未分配利润75,221,390.63元，截止2010年12月31日止，公司可供分配利润为132,595,034.79元。

(1) 以2010年12月31日的总股本82,371,755.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.60元(含税)，共计人民币13,179,480.80元。

(2) 公司拟以2010年12月31日的总股本82,371,755.00股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增8股，此方案实施后公司总股本由82,371,755.00股增加为148,269,159.00股，资本公积由763,481,239.63元减少为697,583,835.63元。

6、 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(2010年度内部控制自我评价报告)的议案；该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事和监事会审阅了报告，发表意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构审阅了报告，并发表了核查意见：通过对省广股份内部控制制度的建立和实施情况及工作底稿的核查，德邦证券认为：省广股份现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在各重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。省广股份《2010年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

7、 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告)的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

8.审议通过了《同意第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；该议案需提交股东大会审议。

决定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构，聘期一年，自公司 2010 年年度股东大会做出批准之日起算。

独立董事发表意见认为：通过了解深圳市鹏城会计师事务所有限公司的基本情况及其服务质量，该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计事务所的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。

9、 审议通过了《同意第7票，反对票0票，弃权票0票》(2010年已经发生的关联交易及 2011 年预计发生的关联交易)的议案；关联董事陈锦隆先生、康安卓女士回避表决；该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

独立董事发表如下意见：上述日常关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

10、 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(关于增加公司经营范围的议案)；该议案需提交股东大会审议。

同意在公司经营范围中增加“广告咨询”一项，增加后的公司经营范围为：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务。

11、 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(关于修改董事会在有关公司投资方面权限)的议案；该议案需提交股东大会审议。

同意修改董事会在有关投资方面的权限。由原先规定的“有权在公司最近一期经审计的净资产10%的额度以内进行对外投资，该投资行为包括股权投资、债券投资等符合法律法规的企业投资行为。”修改为“有权在公司最近一期经审计的净资产20%的额度以内进行对外投资，该投资行为包括股权投资、债券投资等符合法律法规的企业投资行为。”

12、 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(关于修改《公司章程》部分条款)的议案；该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

13、 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(关于修改《股东大会议事规则》部分条款)的议案；该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、 审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(关于修改《董事会议事规则》部分条款)的议案；该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(关于修改《投资决策程序与规则》部分条款)的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.审议通过了《同意第9票，反对票0票，弃权票0票》(关于召开公司 2010 年度股东大会)的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董 事 会
二零一一年二月二十五日

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2011-009

广东省广告股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2011 年 2 月 14 日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于 2011 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由公司监事会主席郝建平主持，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：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，本议案须提请公司 2010 年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度财务决算报告》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案(预案)》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度报告及摘要》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》；

与会监事一致认为：

1.公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

2.公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3.2010 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年已经发生的关联交易及 2011 年预计发生的关联交易》，本议案须以董事会名义提请公司 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
监 事 会
二零一一年二月二十五日

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2011-010

广东省广告股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知

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

一、本次会议召开的基本情况

1.召集人：公司第二届董事会

2.公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3.会议召开日期和时间：2011 年 3 月 21 日(星期一)上午 10:00

4.会议召开方式：以现场投票方式召开

5.会议出席对象：

(1)截止 2011 年 3 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点：广州市越秀区三育路 23 号广州三寓宾馆会议中心北门二楼锦兴厅。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2.本次会议拟审议如下议案：

(1)《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》；

(3)《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；

(4)《关于<2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》；

(5)《关于续聘会计师事务所的议案》；

(6)《关于<2010 年度报告及摘要>的议案》；

(7)《关于 2010 年已经发生的关联交易及 2011 年预计发生的关联交易的议案》；

(8)《关于<募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；

(9)《关于增加公司经营范围的议案》；

(10)《关于修改董事会在有关公司投资方面权限的议案》；

(11)《关于修改(公司章程)部分条款的议案》；

(12)《关于修改(股东大会议事规则)部分条款的议案》；

(13)《关于修改(董事会议事规则)部分条款的议案》；

3.披露情况：

上述(议案)内容请详见刊登在 2011 年 2 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《广东省广告股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》、《广东省广告股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式：

(1)法人股东应持(股东账户卡)、(企业法人营业执照)(复印件)、(法定代表人身份证明书)或(授权委托书)及出席人的(居民身份证)办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人(居民身份证)、(证券账户卡)；授权代理人持(居民身份证)、(授权委托书)、委托人(证券账户卡)办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2011 年 3 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00

3.登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广东省广州市越秀区东风东路 745 号之二

邮政编码：510080

联系传真：020-87671661

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

1.会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：袁宪章、李佳霖

联系电话：020-87617378

2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董 事 会
二零一一 年二月二十五日

附件一：

广东省广告股份有限公司
2010年年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广东省广告股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2010 年度利润分配预案>的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于<2010 年年度报告及摘要>的议案》			
7	《关于 2010 年已经发生的关联交易及 2011 年预计发生的关联交易的议案》			
8	《关于<募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》			
9	《关于增加公司经营范围的议案》			
10	《关于修改董事会在有关公司投资方面权限的议案》			
11	《关于修改(公司章程)部分条款的议案》			
12	《关于修改(股东大会议事规则)部分条款的议案》			
13	《关于修改(董事会议事规则)部分条款的议案》			

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：　　委托人账户号码：

受托人签名：　　受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1.各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二：

股东登记表

截止 2011 年 3 月 16 日下午深圳交易所收市后本公司(或本人)持有省广股份(股票代码：002400)股票，现登记参加公司 2010 年年度股东大会。

单位名称(或姓名)：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2011年 月 日

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2011-011