广东省广告股份有限公司

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-015

2011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 。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、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

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	广州市越秀区东风东路745号之二	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@gdadc.com	dlb@gdadc.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,716,939,533.92	3,078,626,430.91	20.73%	2,050,240,306.90
营业利润(元)	151,375,326.02	91,360,060.03	65.69%	69,022,855.79
利润总额(元)	151,424,351.63	91,352,389.18	65.76%	70,662,096.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,042,986.64	67,768,474.90	46.15%	53,296,504.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,990,580.74	67,762,950.48	37.23%	52,048,420.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,912,907.89	-63,001,939.33	-16.01%	33,175,957.06
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,047,612,379.64	1,731,547,886.78	18.25%	616,474,180.00
负债总额(元)	876,493,584.12	711,984,084.88	23.11%	449,654,326.14
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,100,492,021.71	1,014,628,514.18	8.46%	163,239,692.47
总股本(股)	148,269,159.00	82,371,755.00	80.00%	61,771,755.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.67	0.90	-25.56%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.90	-25.56%	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.90	-30.00%	0.84
加权平均净资产收益率(%)	9.37%	9.44%	-0.07%	38.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.80%	9.44%	-0.64%	37.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3569	-0.76	-53.04%	0.54
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.42	12.32	-39.77%	2.64
资产负债率(%)	42.81%	41.12%	1.69%	72.94%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	7,789,494.82		-142,457.63	1,114,917.80
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	1,211,500.00		150,000.00	230,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-939,169.21		-15,213.22	294,322.76
少数股东权益影响额	22,888.19		8,303.38	40,780.85
所得税影响额	-2,032,307.90		4,891.89	-431,937.63
合计	6,052,405.90	-	5,524.42	1,248,083.78

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	10,073	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,884

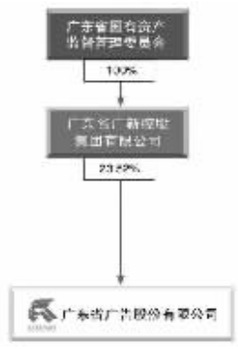
前10名股东持股情况

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
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	23.52%	34,872,890	34,155,383	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.05%	4,524,045	0	0
丁邦清	境外自然人	3.01%	4,464,537	4,464,537	0
戴书华	境外自然人	3.01%	4,464,536	4,464,536	0
陈钿隆	境外自然人	3.01%	4,464,536	4,464,536	0
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.92%	4,323,378	0	0
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.60%	3,855,794	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,708,000	3,708,000	0
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	3,074,742	0	0
夏跃	境内自然人	1.83%	2,709,812	2,709,812	0

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
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,524,045	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,323,378	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,855,794	人民币普通股
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,074,742	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,626,833	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	2,451,305	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	1,676,231	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,371,356	人民币普通股
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	999,912	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金同为景顺长城基金管理有限公司下属基金;光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金同为光大保德信基金管理有限公司下属基金。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况

(一)报告期内总体经营情况

2011年是文化创意产业的春天,也是公司实现跨越发展的重要一年。公司以“把主营业务做大做强,把募投项目做稳做实,把并购项目做准做对,把企业管理做深做透”为整体工作思路,实现内生增长与外延发展齐头共进,整体推进,使公司盈利能力大幅提升。报告期内公司实现营业收入37.17亿元,同比增长20.72%;实现净利润9,904.30万元,同比增长46.15%。

报告期内,根据公司董事会的部署,在公司管理层与全体员工的共同努力下,公司经营实现了以下几大亮点:

1.主营业务亮品牌、优结构、重整合

报告期内,公司三大主营业务均呈现出令人欣喜的发展态势。

其中,品牌管理业务依托日益提升的专业广告策划创意设计能力与公司自身品牌知名度,竞争力显著增强,取得了良好的业绩。报告期内,品牌管理营业收入实现17,899.95万元,同比增长超过12%。品牌管理业务中通讯类、快消品类、医药保健类、汽车类业务增速明显。与此同时,品牌管理客户的区域结构也得到了进一步优化,以品牌管理业务前十大客户为例,华南地区客户占39%、华北地区客户占23%、华中地区客户占14%、华东、东北、西南地区客户分别占8%。

报告期内,媒介代理业务在上一年度高基数的基础上实现了稳定快速发展。2011年,公司实现了媒介采购盈利模式的创造性突破,由过去单一的分散式代理模式转变为分散式采购、集中式采购和买断式代理相结合的多元化媒介代理模式。与此同时,公司进一步扩大媒介代理业务规模,实现了媒介代理业务规模效益与毛利率的双提升。报告期内,公司媒介代理营业收入实现332,148.57万元,同比增长20.41%,毛利率达到7.16%。报告期内,公司不断提升电视媒体与网络媒体在媒介代理结构中的占比,形成了电视、平面、网络媒体并举的模式。

公司自有媒体业务在报告期内也取得了令人瞩目的成绩,不仅巩固了公司原有的自有媒体资源,更积极拓展新的自有媒体资源,通过投标取得了深圳公交车身广告媒体优质资源。这些成绩显示,公司的客户黏性不断增强,整合营销传播实力提升显著。

2.外延发展谋布局、助增长、拓优势

报告期内,公司以“横向补充盈利模式,纵向拓展产业链”为外延式发展方针进行战略布局。先后收购了重庆年度传媒广告有限公司、广州旗智企业管理咨询有限公司;投资设立了北京合力唯胜体育发展有限公司、深圳经典视线文化传播有限公司;成立了武汉分公司。

公司通过收购重庆年度传媒广告有限公司,利用其优质的买断式代理资源,横向优化公司现有媒介代理盈利模式;通过投资设立深圳经典视线文化传播有限公司,横向补充公司现有自有媒体经营区域;通过设立武汉分公司,将优势辐射至华中市场,横向复制公司主营业务。

公司通过收购广州旗智企业管理咨询有限公司、投资设立北京合力唯胜体育发展有限公司,纵向拓展营销服务产业链,将公司现有的产业链上游竞争优势向下游延伸。

3.企业管理强治理、控风险、聚人才

报告期内,公司持续推进整合管理,特别是资源整合、包括业务整合、人员整合、制度整合与文化整合。实现创意、管理和盈利模式创新,打造难以复制的核心竞争力,实现长期稳定盈利和提升企业价值,最终达到双赢的良好局面。

报告期内,公司进一步利用人力资源管理巩固原有的人才优势。一方面,通过广泛招聘高端人才与应届毕业生相结合的方式为公司进行人才储备;另一方面,利用在职人员多层次培训的方式为公司人才进行专业增值。与此同时,结合多层级的激励制度,公司致力于让所有员工与企业共同成长,共同分享公司的成果。

报告期内,公司还不断加强公司治理,促进公司规范运作,提升透明度。不仅深入规范三会运作,完善公司治理,同时还严格执行公司的内控制度、财务管理制度等内部制度,严格规范工作流程。进一步完善了内部约束机制和责任追究机制,严控风险。

二、对公司未来发展的展望

(一)广告业进入了全面繁盛的新时代

1、文化体制改革促使文化创意产业由边缘走向核心。2011年10月,中共十七届六中全会决定,推动文化产业成为国民经济支柱性产业,建设结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系,形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局,推进文化科技创新,以及扩大文化消费。我们深信,中共十七届六中全会确立的2020年前将中国建设成为文化强国的目标,通过的有关深化文化体制改革的决定,必将成为中国文化产业发展大繁荣的推进器。

2、广告业是文化创意产业的重要组成部分。在中央关于构建现代文化产业体系的规划中,广告与出版发行、影视制作、印刷、演艺、娱乐、移动多媒体、动漫游戏等领域一同被确立为重点发展产业。实际上,广告业作为文化产业中的一个分支,一直占据很重要的地位。统计数据表明,去年我国文化产业的增加值大致是1.1万亿元,其中广告业就贡献了2340.5亿元,占比超过五分之一。从另一个角度来看,广告不仅是文化产业中的一个重要组成部分,而且广告还必不可少地嵌入到了各类文化产品的制作中。出版发行、影视制作、移动多媒体等诸多行业的生存和发展,都离不开广告的作用。在以免费为核心理念的互联网媒体上,广告成为网络经济最为依赖的盈利渠道。

3、内外合力创造广告业持续繁荣。首先是广告业发展迎来空前机遇,政策利好十分显著。我们欣喜地看到,正值中央提出构建现代文化产业体系,重点发展广告产业之际,部分省市已经先行出台有关广告业发展的系列扶植政策。其次是居民消费层次提升将对广告带来更多机会。目前,我国社会消费占GDP比重仅占38%,而发达国家一般在60%-70%,说明我国的社会消费水平仍有很大的发展空间。同时,基于我国居民消费能力和消费层次不断提升的事实,可以乐观地预计越来越多的消费品将进入市场,并与消费者建立沟通,这是广告业长期发展的机遇。从广告业自身的角度来看,我们发现社会的快速发展将每个人都置于瞬息万变的信息环境之中,以推送为主要手段的传统传播方式作用越来越有限。而基于数字化的动态品牌管理工具,则能够帮助品牌找准受众、获悉他们的态度、需求动机、购买轨迹、动态心理和媒介触点,支持从策略、创意到媒介投放的一体化决策,令广告更有效,让广告主愿意投更多广告。此外,新媒体的迅猛发展催生更多的广告服务形式。互联网及移动互联网领域前沿技术不断推陈出新,数字电视、手机上网、移动多媒体等多种移动终端设备的出现、普及与功能延展,社会化媒体、移动应用程序营销的兴起与普及,都为广告传播创造了新的、内生的渠道和机会。

(二)公司未来发展战略及2012年度的经营计划

1、公司未来发展战略

全面整合与延伸营销传播服务的价值链,把握机遇和应对挑战,建设具有强大而持久和竞争力的国际化整合营销传播集团。

2、2012年度经营计划

2012年,公司将继续强化整合营销传播实力,推动三大主营业务转型升级、积极推进外延式发展步伐、深化全产业链协同发展。

在主营业务方面,公司将强化品牌管理的核心竞争力。持续加强内部的协同合作,提高品牌管理的工作效率与质量。注重客户数量与质量的同步增长,合理调整服务行业类型,实现均衡发展,充分挖掘现有客户潜力,不断开发非传统客户和新的业务领域,延伸服务链,打造一批行业精品,全面提升品牌管理优势。公司还将持续扩大媒介代理业务规模,并将大力发展互动营销业务,进一步提升媒介代理毛利。针对自有媒体业务,公司将秉持一贯的“释机发展”态度,争取具有潜力的优质自有媒体资源。

在外延发展方面,公司将加快步伐,选择整合营销传播产业链上下游领域进行投资。利用优质并购项目提升企业价值,对资产与服务进行补充和调整。在目前产业升级迅猛,竞争环境变量日增的情况下实现可持续增长,从而实现最佳经济规模。

公司作为中国创意产业链的整合者,产业集群配套、资源共享是企业发展的必然走向。我们将利用资本、产业资源和强大执行力实现多向度的产业链整合。一方面加速延伸产业链,优化各项创意资源配置,增厚公司利润。另一方面,实现规模经济效应,朝着建设国际化整合营销传播集团目标挺进。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服务业	371,688.19	326,700.17	12.10%	20.73%	18.09%	3.71%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
品牌管理	17,899.95	3,342.76	81.33%	12.11%	8.44%	0.63%
媒介代理	332,148.57	308,368.64	7.16%	20.41%	17.38%	2.40%
自有媒体	18,341.84	13,653.65	25.56%	14.30%	25.83%	-6.82%
公关活动	3,241.11	1,235.70	61.87%			
杂志发行	56.72	99.42	-75.28%			

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期新增纳入合并范围的公司包括:

2011年4月14日,本公司通过增资及股权受让方式取得重庆年度广告传媒有限公司51%股权。截止2011年4月30日,重庆年度广告传媒有限公司通过新设和股权合并方式控制8家子公司,分别为:重庆辐车广告传媒有限公司(90%)、重庆领地广告文化传媒有限公司(62%)、重庆你好广告传媒有限公司(90%)、重庆天雍影视文化传媒有限公司(100%)、重庆畅游文化传媒有限公司(100%),于2011年9月7日出让40%股权)、北京都市同舟广告有限公司(75%)、天津星际广告传媒有限公司(90%)、乌鲁木齐你好广告传媒有限公司(100%),因此于2011年5月开始编制财务报表时将重庆年度广告传媒有限公司及其8家子公司纳入本公司合并报表范围;2011年10月24日,重庆年度广告传媒有限公司对外投资设立西安曲江年度千秋广告传媒有限公司,持有其56%股权,于2011年10月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;

2011年6月23日,本公司对外投资设立北京合力唯胜体育发展有限公司,持有其51%股权,于2011年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;

2011年7月1日,本公司通过增资方式取得广州旗智企业管理咨询有限公司50.98%股权,于2011年7月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;

2011年12月22日,本公司对外投资设立深圳经典视线文化传播有限公司,持有其100%股权,于2011年12月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

(2)本期减少纳入合并范围的公司

经上海赛维广告传播有限公司清算委员会决议同意,上海赛维广告传播有限公司清算程序完毕并于2011年4月11日取得上海市工商行政管理局虹口分局核发的《准予注销登记通知书》,于2011年5月开始编制财务报表时不再纳入本公司合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-007

广东省广告股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东省广告股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2012年3 月20日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,2012 年3月26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:

1、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2011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2011年董事会工作报告,具体内容详见公司《2011年度报告》。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2011年度述职报告》,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),并将在公司 2011 年度股东大会上进行述职。

2、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2011年度总经理工作报告》的议案。

3、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2011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《同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2011年度财务决算报告》的议案。该议案需提交股东大会审议。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2011年完成营业收入371,693.95万元,实现营业利润15,137.53万元,净利润完成11,481.60万元;2011年母公司全年实现营业总收入328,016.72万元,净利润7,651.96万元。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2011 年度报告》中财务数据分析说明。

5、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案(预案)》的议案。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的本公司2011年度财务报表,本公司(母公司)2011年度实现净利润76,519,641.34元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,651,964.13元,加上上年未分配利润119,415,555.68元,截止2011年12月31日止,公司可供分配利润为188,283,232.89元。

1、公司拟以2011年12月31日的总股本148,269,159.00股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计人民币29,653,831.80元。

2、公司拟以2011年12月31日的总股本148,269,159.00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3股,此方案实施后公司总股本由148,269,159.00股增加为192,749,907.00股, 资本公积由697,583,835.63元减少为653,103,087.63元。

该利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定。

该议案需提交股东大会审议批准后实施。

6、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2011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《2011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《同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于募集资金2011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。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 2012 年审计机构,聘期一年,自公司 2011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《同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)《2011年已经发生的关联交易及2012年预计发生的关联交易》的议案。该议案需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》,陈钿隆先生、康安卓女士分别作为关联交易对方的董事长及董事被认定为关联董事,对该议案回避表决。

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》。

10、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2012年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案;该议案需提交股东大会审议。

公司董事及高级管理人员2012年薪酬详见公司2011年年报。

独立董事发表如下意见:董事和高级管理人员的薪酬方案,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委员会审核,程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。

11、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于聘任副总经理》的议案。廖浩先生的简历详见附件。该议案需提交股东大会审议。

独立董事发表如下意见:廖浩具备担任上市公司高管的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

12、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2011 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

二零一二年三月二十八日

廖浩先生简历如下:

中国国籍,无境外永久居留权,1973 年3 月出生,硕士研究生学历。1994年7月进入公司,历任客户主任、业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理、2011年兼任重庆年度广告传媒有限公司董事长、广州旗智管理咨询有限公司董事长。廖浩先生目前没有持有广东省广告股份有限公司的股份,与公司其他董事、监事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高管的情形。

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-008

广东省广告股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2012年3月20日以电话及电子邮件的形式送达,于2012年3月26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《2011年度监事会工作报告》,本议案须提请公司 2011 年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2011年度报告》,该报告刊于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》,本议案须以董事会名义提请公司 2011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《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案 (预案)》, 本议案须以董事会名义提请公司2011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《2011年度报告及摘要》,本议案须以董事会名义提请公司2011年度股东大会审议。

与会监事对董事会编制的2011年度报告进行审核后,一致认为:董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011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、2011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2011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2011 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《2011年已经发生的关联交易及2012年预计发生的关联交易》,本议案须以董事会名义提请公司2011年度股东大会审议。

八、以3票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果同意将《2012年度公司监事薪酬方案》提交股东大会审议。

九、以3票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于提名第二届监事会成员候选人的议案》。

同意提名陈鋆先生为本公司第二届监事会监事候选人(简历附后)。

公司承诺:最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案需提交公司2011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

二〇一二年三月二十八日

陈鋆先生简历如下:

陈鋆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月出生,本科学历。2005年11月至2007年3月,任职广东保利投资有限责任公司副总经理。2007年3月至2009年9月,任广东省南方产权交易有限公司筹建组、广东省股权托管中心筹建组成员、负责人。2008年9月至2011年9月,任广东省国有资产监督管理委员会监事会专职监事。2011年9月至今,任广东省广新控股集团监察审计部副部长、审计室主任。陈鋆先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-009

广东省广告股份有限公司关于召开 2011年度股东大会的通知

本公司及董事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十三次会议审议通过了《关于召开2011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:2012 年 4 月 18日(星期三)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 2012年 4 月 12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十三次会议和第二届监事会第八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<2011 年度董事会工作报告>的议案》;

(2)《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》;

(3)《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;

(4)《关于<公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》;

(5)《关于<2011年度报告及摘要>的议案》;

(6)《关于续聘会计师事务所的议案》;

(7)《关于2011年已经发生的关联交易及2012年预计发生的关联交易的议案》;

(8)《关于<募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;

(9)《关于选举第二届监事会成员的议案》。

3.披露情况:

上述《议案》内容请详见刊登在 2012年3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十三次会议决议公告》、《广东省广告股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》。

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:2012年4月13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:袁少媛、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

二〇一二年三月二十八日

附件一:

广东省广告股份有限公司

2011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2011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议案的表决意见如下:

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》			
5	《公司2011年度报告及摘要》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于2011年已经发生的关联交易及2012年预计发生的关联交易的议案》			
8	《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》			
9	《关于选举第二届监事会成员的议案》			

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