

(上接D85版)  
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:2012年 月 日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-010

## 广东省广告股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的通知

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。

广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月9日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台<http://irm.p5w.net>参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长戴书华先生、总经理陈细锋先生、独立董事黄昇民先生、财务总监康安卓女士、董事会秘书沙宗义先生、保荐代表人赵麟先生。

欢迎广大投资者积极参与!

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

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-011

## 广东省广告股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

按照证监监字〔1996〕11号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所〈审计事务所〉有关问题的通知》和证监监令〔2007〕第40号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定,公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为2011年度财务审计机构,聘期一年。

一年来,深圳市鹏城会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程,续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见: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,公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的决策程序合法有效,同意董事会做出的上述决议。

该议案将提交股东大会审议。

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

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-012

## 广东省广告股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2010〕405号)核准,由主承销商德邦证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)20,600,000股,发行价格为每股39.80元。截至2010年4月29日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)20,600,000股,募集资金总额819,880,000.00元。扣除承销费和保荐费33,155,440.00元后的募集资金为人民币786,724,560.00元,已由德邦证券有限责任公司于2010年4月29日分别存入公司董事会为本次募集资金批准开设的一个募集资金专项账户,具体如下:

序号	开户行	账号	2010.4.29余额(元)
1	中国银行股份有限公司广州水荫岗支行	810300078308093001	786,724,560.00
合计			786,724,560.00

另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,186,593.02元后,公司本次募集资金净额为人民币778,537,966.98元。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其出具深鹏所验字〔2010〕156号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的信息披露及路演推介费用5,543,251.26元,调整记入2010年年度管理费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于2011年2月24日转入超募资金账户,调整后公司本次募集资金净额为人民币784,081,218.24元。

#### 截至本年度使用金额及当前余额

截至2010年12月31日,公司募集资金专户余额为603,377,690.28元。

1.2011年度,本公司募集资金共使用资金324,592,192.00元,具体情况为:  
①本年度投入募集资金项目人民币91,542,899.00元;其中:广告数字化运营系统项目投入9,642,899.00元;媒体集中采购项目投入78,000,000.00元;扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构项目投入3,900,000.00元。

2011年3月25日公司第二届董事会第三次会议同意将媒体集中采购中的部分媒体进行调整,由中国电梯平面媒体网络(框架),变更为新闻晨报。调整后媒体集中采购项目采购总金额不变,仅为采购项目内容的变更,不属于募投项目的变更,对该媒体集中采购项目部分媒体的调整,独立董事及保荐机构均表示明确

同意,以上议案于2011年3月28日公告。

②本年度使用超募资金总额233,049,293.00元,其中:使用超额募集资金83,400,000.00元投入入股重庆年度广告传媒有限公司;使用超额募集资金149,649,293.00元投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目。

公司于2011年3月25日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投入入股重庆年度广告传媒有限公司方案》,拟使用不超过人民币11,055.00万元,以增资和受让重庆年度广告传媒有限公司原股东股权方式,获取持有该公司51%股权,公司独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上议案于2011年3月28日公告。截止2011年12月31日,该项目公司已投入8,340.00万元。

公司于2011年3月25日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案》,拟使用人民币14,964.93万元用于投入深圳公交车身广告项目,公司独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上议案于2011年12月12日公告。截止2011年12月31日,该项目已投入14,964.93万元。

2.根据财政部财会〔2010〕25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的信息披露及路演推介费用5,543,251.26元,调整记入2010年度管理费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于2011年2月24日转入超募资金账户。

3、募集资金专户2011年度取得利息收入13,892,254.52元,发生银行手续费支出2,979.74元。

截至2011年12月31日,公司募集资金专户余额为298,218,024.32元,与银行对账单余额一致。

### 二、募集资金管理情况

#### (一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)等有关规定,公司已制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理制度》,根据《募集资金使用管理办法》的要求,公司对募集资金实行专户存储,公司董事会为本次募集资金批准分别开设了中國银行股份有限公司广州水荫岗支行开设募集资金专户,账号为810300078308093001,该专户用于媒体集中采购项目的投入;交通银行股份有限公司广州五羊支行开设募集资金专户,账号为441162398018010025888,该账户用于广告数字化营运系统、扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构投入。

公司已与德邦证券有限责任公司、募集资金存放银行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议无本不存在重大差异,三方监管协议的主要内容已经公告披露。公司严格执行《募集资金使用管理办法》、三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

为加强募集资金管理,于2011年3月21日经董事会同意,公司决定将交通银行股份有限公司广州五羊分行开设的募集资金专用账户(账号:441162398018010025888)变更在渤海银行广州分行开设募集资金存放专户(账号:200415757000138),公司已与保荐机构德邦证券有限公司、渤海银行广州分行签署了《募集资金三方监管协议》,并于2011年3月25予以公告。

#### (二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

项目	银行名称	银行账号	2011年12月31日余额	存储方式
媒体集中采购	中国银行股份有限公司广州水荫岗支行	810300078308093001	26,638,209.41	活期存款
1.广告数字化营运系统	渤海银行广州分行	200415757000138	271,579,814.91	其中:定期存单1.30亿元,
合 计			298,218,024.32	

#### 三、本年度募集资金实际使用情况

##### (一)募集资金投资项目的资金使用情况

具体见附件1:《募集资金使用情况对照表》。

##### (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

##### (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金专户建立前,公司已使用自筹资金800,645.00元预先投入扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构募集资金投资项目,上述预先投入自筹资金的情况已经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字〔2010〕379号鉴证报告予以鉴证。

公司于2010年8月16日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的方案》,独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上事项于2010年8月18日公告,并于2010年9月3日完成了对预先投入募投项目800,645.00元自筹资金的置换工作。

##### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况

本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

##### (五)变更募集资金用途的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金用途的情况。

##### (六)挪用募集资金的资金使用情况

本年度不存在挪用募集资金的情况。

##### (七)募集资金使用的其他情况

本年度不存在挪用募集资金的情况。

##### 四、关于发行费用中所包含的信息披露及路演推介费用的处理说明

公司在首次公开发行人民币普通股(A股)2,060万股过程中,发生发行费用41,342,033.02元,其中包括信息披露及路演推介费用5,543,251.26元。根据财政部财会〔2010〕25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的信息披露及路演推介费用5,543,251.26元,调整记入2010年年度管理费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该资金已于2011年2月24日转入超募资金账户。

##### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。

六、公司不存在两次以上融资的情况。

##### 七、其他事项

公司于2012年2月6日召开了第二届董事会第十二次会议,会议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。2012年2月20日,公司收到武汉地铁运营有限公司发出的《告知函》,告知公司由于其自身原因,造成本次招标无效。故董事会原同意公司使用人民币20,000万元超募资金投入于投入该项目的决议自动失效。

通知如下:

- 一、股东大会召集人:贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
- 二、会议召开时间、地点:  
1.会议召开时间:2012年4月23日 周一上午9时  
2.会议地点:贵阳市宝山北路213号本公司十六楼会议室
- 三、召开方式:集中会议
- 四、会议审议事项:  
1.关于提请审议 2011年度董事会工作报告的议案;  
2.关于提请审议 2011年度监事会工作报告的议案;  
3.关于提请审议 2011年度财务决算的议案;  
4.关于提请审议 2011年度利润分配方案的议案;  
5.关于提请审议 2011年度报告及年度报告摘要的议案  
6.关于提请审议关于聘用公司2012年审计机构的议案;  
7.关于提请审议为子公司贷款提供担保的议案;  
8.关于提请审议2012年度公司贷款计划的议案;  
9.关于提请审议公司2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法的议案。  
独立董事在本次股东大会上作2011年度述职报告。
- 五、出席会议对象:  
1、截止2012年4月18日下午3点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股东; 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席;

附件1:

募集资金使用情况对照表											单位:万元	币种:人民币
募集资金总额					78,408.12		本年度投入募集资金总额		32,459.22			
报告期内变更用途的募集资金总额					-							
累计变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额		50,443.85			
累计变更用途的募集资金总额比例					-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末投入金额(2)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
广告数字化运营系统	否	3,200.00	3,200.00	964.29	1,350.58	42.21	2012-6-30	-	不适用	否		
媒体集中采购	否	10,750.00	10,858.00	7,800.00	10,750.00	99.00	2011-12-31	635.96	是	否		
扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构	否	2,880.00	2,880.00	390.00	1,038.34	36.05	2011-6-30	525.65	不适用	否		
投资入股重庆年度	---	11,055.00	16,938.00	9,154.29	13,138.92	---	---	---	---	---		
超募资金理财	---	---	---	---	---	---	---	110.31	---	---		
补充流动资金(资金缺口)	---	---	108.00	---	108.00	100.00	2011-7-31	---	不适用	---		
偿还银行贷款	---	---	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	---	---	不适用	---		
补充流动资金	---	---	13,000.00	13,000.00	100.00	---	---	---	不适用	---		
投资入股重庆年度	---	11,055.00	8,340.00	8,340.00	75.44	2011-4-30	779.62	是	---	---		
深圳公交车身项目	---	14,964.93	14,964.93	14,964.93	100.00	2012-12-31	---	---	不适用	---		
超募资金理财小计	---	40,127.93	23,304.93	37,412.93	---	---	---	779.62	---	---		
合计	---	16,830.00	57,065.93	32,459.22	50,551.85	---	---	889.93	---	---		
1.广告数字化运营系统项目:广告数字化运营系统已完成基本模块搭建,目前在试运行阶段。因公司原合作方为思拓市场研究公司被收购,公司合作方变更为益普索国际调研公司,耽搁了调研进度,影响了广告数字化运营系统进程。因数据收集工作还未完成,为控制风险,公司采用的是分期付款的方式,目前只支付了合同款的一部分。该项目预计2012年6月30日基本达到预期可使用状态。 2.扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构:公司已经成立武汉、上海分公司已经设立,青岛分公司正在筹建中,预计2012年6月成立,运营资金支付视分支机构的业务发展情况逐步投入。 3.深圳公交车身项目:项目已经于2012年12月31日完成,运营资金支付视分支机构的业务发展情况逐步投入。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
1.2010年4月3日公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于利用部分超募资金补充流动资金(资金缺口)方案》和《关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意利用1067超募资金补充流动资金(资金缺口),同意利用1,000万元超募资金偿还公司银行贷款和利息1.3亿元补充流动资金。 2.2011年3月25日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金投入入股重庆年度广告传媒有限公司的议案》,同意使用不超过超募资金11,055万元采用股权投资并获取重庆年度广告传媒有限公司51%股权。 3.2011年12月12日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案》,同意使用不超过超募资金14,964.93万元超募资金投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
1.经公司2010年8月16日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金800,645.00元,该事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了深鹏所股专字〔2010〕379号《关于广东省广告股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
尚未使用的募集资金用途及去向												
募集资金的使用及披露中存在的问题或其他情况												
以活期存款或定期存款形式存储于经批准的银行募集资金专户中												

广东省广告股份有限公司  
二〇一二年三月二十八日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-013

## 广东省广告股份有限公司关于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。

### 一、关联交易概述

1.关联董事回避情况,回避表决的董事姓名、理由和回避情况:  
由于公司董事、总经理陈细锋兼任广东省广博报堂广告有限公司(下称“广博公司”)董事长,广东省广代思博报堂广告有限公司(下称“广代博公司”)董事长,公司董事康安卓兼任广东省广代思博报堂广告有限公司董事,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》的规定,须在此项议案表决时予以回避。  
2.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。此项关联交易不构成重大资产重组。  
3.日常关联交易的基本情况

单位:万元 币种:人民币					
关联方	关联交易内容	定价方式及决策程序	2012年预计发生额	2011年发生额	占同类交易金额的比例(%)
广东省广博报堂广告有限公司	媒介广告投放代理	公平定价	40,000	41,342.12	11.51
广东省广代思博报堂广告有限公司	媒介广告投放代理	公平定价	36,000	30,592.62	11.34
				29,310.00	

### 二、关联交易人介绍和关联关系

#### 1.基本情况:

①广东省广博报堂广告有限公司(简称:广博公司)  
注册资本:人民币600万元  
企业类型:中外合资经营企业  
法定代表人:陈细锋  
法定住所:广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔32楼  
股权结构:公司占50%、日本株式会社博报堂占50%。  
经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;广告礼品制作及其销售、市场信息咨询。  
最近一期的财务情况如下:截止2011年12月31日,该公司总资产为3,810.48万元,净资产为2,894.01万元。2011年实现营业收入50,701.22万元,净利润290.03万元。

②广东省广代思博报堂广告有限公司(以下简称“广代博公司”)  
注册资本:人民币700万元  
企业类型:中外合资经营企业  
法定代表人:陈细锋  
法定住所:广州市中山二路18号电信广场22楼  
股权结构:公司占50%、日本株式会社博报堂占25%、日本株式会社南北社25%。

经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告  
最近一期的财务情况如下:截止2011年12月31日,该公司总资产为20,176.13万元,净资产34,48.34万元,2011年实现营业收入50,434.70万元,净利润685.69万元。  
2、与本公司的关联关系:

2.本公司董事、监事及高管人员。  
六、会议登记办法:  
1.法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户卡、持股凭证以及出席人身份证进行登记;  
2.个人股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;  
3.授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记,开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效;  
4.登记时间:2012年4月19日至20日(上午9:00-11:30时,下午14:00-17:00时)  
5.登记地点:贵阳市宝山北路213号久联华夏贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。  
七、其他事项:

1.会期一天,参会股东食宿及交通费自理。  
2.联系地址:贵阳市宝山北路213号久联华夏8楼证券部  
联系人:张曦 王丽春  
电话:0851 6790686、6751504/传真:0851 6790686、6748121  
贵州省久联民爆器材发展股份有限公司  
董 事 会  
二零一二年三月二十八日

广博公司、广代博公司系本公司的合营企业,本公司分别占有两家公司50%股权。

由于公司董事、总经理陈细锋兼任广东省广博报堂广告有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长,公司董事康安卓兼任广东省广代思博报堂广告有限公司董事。

因此广博公司、广代博公司与本公司构成关联关系。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。  
公司与广博公司、广代博公司定价是在参考媒介代理业务的市场收费水平的基础上,综合考虑客户投放量、公司提供的服务量及长期战略合作关系的基础上,经公司与关联公司的外方股东反复的商业谈判确定的,充分体现了各方的商业利益,完全符合市场化定价原则,定价是公允的。  
四、关联交易目的和对本公司的影响

1.广东省广博报堂广告有限公司代理“广州本田汽车”品牌,拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务,可为本公司带来可观的收益,同时增强本公司媒体谈判能力,进而增强本公司对其他客户的谈判能力,有利于主营业务的进一步巩固与发展。  
2.广东省广代思博报堂广告有限公司代理“广州丰田汽车”品牌,随着广州丰田在中国市场投入的加大,广东省广代思博报堂广告有限公司媒体投放量也在逐年升高。本公司代理其广告发布业务,可为本公司带来可观的收益,同时增强本公司媒体谈判能力,进而增强本公司对其他客户的谈判能力,有利于主营业务的进一步巩固与发展。

上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用,没有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 五、关联交易协议签署情况

1.本公司2006年与广博公司签订《媒介代理合同》;  
①广博公司在平等、自愿的条件下委托本公司代理其媒介业务;  
②上述合同所指媒介包括电视、报纸、杂志、电台、网络等大众媒体;  
③本公司代广博公司发布“广州本田汽车”品牌的媒体广告;  
④本合同的有效期限广博公司与“广州本田汽车”签订的代理合同同期效相同。  
2.本公司2006年与广代博公司签订了《媒介代理合同》。  
①广代博公司在平等、自愿的条件下委托本公司代理其媒介业务;  
②上述合同所指媒介包括电视、报纸、杂志、电台、网络等大众媒体;  
③本公司代广代博公司发布“广州丰田汽车”品牌的媒体广告;  
④本合同的有效期限广博公司与“广州丰田汽车”签订的代理合同同期效相同。