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:2015-012

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	省广股份	股票代码	002400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖浩	李佳霖	
电话	020-87600168	020-87617378	
传真	020-87671661	020-87671661	
电子信箱	dh@gimc.cn	dh@gimc.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	6,337,587,606.06	5,590,897,296.35	13.36%	4,626,647,073.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	425,150,507.93	287,557,413.42	47.85%	180,911,486.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	423,358,269.70	268,136,325.78	57.89%	178,012,135.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	132,259,958.91	121,111,331.55	9.21%	46,998,320.46
基本每股收益(元/股)	0.74	0.50	48.00%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.50	48.00%	0.31
加权平均净资产收益率	26.46%	20.95%	5.51%	15.37%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,857,879,822.84	3,090,506,802.19	57.19%	2,641,207,336.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,927,538,597.02	1,495,759,323.47	28.87%	1,254,945,165.01

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,862	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,335

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	19.31%	111,642,265	0		
全国社保基金一一一零组合	其他	3.59%	20,731,491	0		
全国社保基金一一一二组合	其他	3.52%	20,370,647	0		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2.77%	16,000,000	0		
陈细隆	境内自然人	2.41%	13,961,690	10,471,267		
丁邦清	境内自然人	2.41%	13,930,194	10,447,646		
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	2.17%	12,566,062	0		
全国社保基金六零三组合	其他	1.62%	9,394,520	0		
中国建设银行-华宏兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.61%	9,300,322	0		
戴书华	境内自然人	1.45%	8,407,621	6,980,846		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东,公司控股股东与上述其他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;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,在公司董事会和经营层的努力下,公司实现了持续稳健发展,进一步提高了盈利能力。报告期内,公司实现营业收入63.38亿元,较上年同期增长13.36%;实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元,较上年同期增长47.85%。

一、主营业务进一步强化和提升

2014年,公司主营业务特别是数字营销业务得到显著提升。其中,品牌营理业务客户结构与质量得到进一步优化,快消品、大健康版块增速显著,媒介代理业务在坚持分散、集中采购和买断式代理多元模式的基础上,更加注重媒介策划业务,从而实现客户品牌价值与营销效果的共同提升。同时,公司自有媒体业务也得到了显著的提升及发展,打开了在华东、华北地区的业务布局,形成了覆盖全国的自有媒体经营网络。此外,公司持续加强对移动互联等数字营销领域的投入力度,并先后与荣之联、百度等达成了大数据业务合作,有力的提升了公司数字营销业务实力及规模、大数据价值挖掘。

二、日常服务能力向专业化提升

2014年,公司持续加强业务服务能力的专业化水平,在优化业务结构的同时,注重人才的投入力度,进一步加强了专业人才的引进。同时积极运营"广告数字化运营系统"、"指标品牌力模型",并结合"媒介研究数据平台",为日常专业服务提高强有力的支撑。通过专业服务水平的提升,在巩固现有业务的基础上,也为开拓潜在优质客户提供了基础,对公司实现转型升级创造了条件。

三、外延发展持续加快

2014年,在巩固和发展现有业务的基础上,公司加快外延扩张步伐,进一步延伸在整合营销传播价值链各个细分环节的布局,先后投资入股了广州中懋、尚道微营销、安瑞索思等企业,合资设立了佛地铁广告,并完成上海雅润、省广合众、旗智公关的全资收购。通过这一系列的外延扩张,进一步丰富了公司的横向体系及盈利模式。同时,也将对公司现有业务形成了较强的协同效应。

四、全面启动平台战略

2014年,公司启动了全新的"平台战略",加快构建"开放、整合、激励、共赢"的平台生态系统,实现对业务、人才、资源、数据和管理上的全方位整合,进一步聚合产业资源及人才资源,从而实现营销传播链条的全贯通。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司第三届董事会第九次会议于2014年10月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	将在"长期股权投资"核算的"广东省轻工进出口股份有限公司",调整至"可供出售金融资产"核算。	长期股权投资	-200,015.00
		可供出售金融资产	200,015.00

(2)会计估计变更

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1)本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
上海雅润文化传播有限公司	2014.12.24	570,000,000.00	100	货币资金加发行股份	2014.12.31	控制权转移	-	-
上海恺达广告有限公司	2014.12.2	277,950,000.00	85	货币资金	2014.12.2	控制权转移	53,244,637.83	5,954,702.37
广州中懋广告有限公司	2014.9.3	188,100,000.00	55	货币资金	2014.9.3	控制权转移	122,287,157.50	21,871,534.96

(2)合并成本及商誉

项目	上海雅润文化传播有限公司	上海恺达广告有限公司	广州中懋广告有限公司
合并成本			
—现金	142,500,000.00	277,950,000.00	188,100,000.00
—非现金资产的公允价值	-	-	-
—发行或承担的债务的公允价值	-	-	-
—发行的权益性证券的公允价值	427,500,000.00	-	-
—或有对价的公允价值	-	-	-
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-	-	-
—其他	-	-	-
合并成本合计	570,000,000.00	277,950,000.00	188,100,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	367,783,495.10	72,748,645.94	37,638,239.65
商誉的金额	202,216,504.90	205,201,354.06	150,461,760.35

①合并成本公允价值的确定

A、本公司以发行权益性证券作为上海雅润文化传播有限公司合并的对价,共发行股票17,141,129股,每股面值为人民币1元,发行价每股24.94元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字(2014)第332号《评估报告》,被合并方上海雅润文化传播有限公司净资产公允价值的估值为60,769.99万元,经本公司董事会及股东大会最终确认作价57,000万元。

B、2014年10月29日,本公司与上海恺达广告有限公司(简称"上海恺达公司")之股东应臻恺、华劲松签订《投资协议》,约定公司通过受让方式取得上海恺达公司85%股权。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字(2014)第335号《评估报告》,被合并方上海恺达公司100%股权评估值为33,088.83万元,最终确定85%股权估值为25,245万元。

C、2014年7月25日,本公司与广州中懋广告有限公司(简称"广州中懋公司")之股东新余沸略投资咨询中心、周郁、周耀琦签订《投资协议》,约定公司通过增资及受让方式取得广州中懋公司55%股权。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字(2014)第204号《评估报告》,被合并方广州中懋公司100%股权评估值为35,564.26万元,最终确定100%股权估值为34,200万元。

②或有对价及其变动的说明

根据本公司与应臻恺、华劲松于2014年10月29日签订的《关于上海恺达广告有限公司之投资协议》,如果上海恺达广告有限公司完成了2014年承诺净利润3000万元,则另行向应臻恺、华劲松支付2550万元的股权转让款作为对价激励。本公司依据合并日上海恺达广告有限公司的已实现净利润情况,将此2550万元确认为合并成本。

③大额商誉形成的主要原因

A、收购上海雅润文化传播有限公司形成商誉的情况:

2013年10月28日,本公司与上海雅润文化传播有限公司(简称"上海雅润公司")之股东祝卫东、信达股权投资(天津)有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司、深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)、上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)、海通开元投资有限公司、长江成长资本投资有限公司、绍兴市上虞区大通投资有限公司、孙俊、洪传樵、丰泽(福建)创业投资有限公司、南通杉杉创业投资中心(有限合伙)、北京首诚邦达投资管理中心(有限合伙)、郭建军、苏炳章、程永芳、长益(上海)投资中心(有限合伙)签订《购买资产协议书》,约定公司通过现金及发行股份方式取得上海雅润公司100%股权。上海雅润公司购买日财务报表反映其归属于母公司可辨认净资产公允价值为367,783,495.10元,公司合并成本为570,000,000.00元,则两者差额202,216,504.90元列示为商誉。

B、收购上海恺达广告有限公司形成商誉的情况:

2014年10月29日,本公司与上海恺达广告有限公司(简称"上海恺达公司")之股东应臻恺、华劲松签订《投资协议》,约定公司通过受让方式取得上海恺达公司85%股权。上海恺达公司购买日财务报表反映其归属于母公司可辨认净资产公允价值为85,586,642.28元,其中85%股权的可辨认净资产公允价值为72,748,645.94元,公司合并成本为277,950,000.00元,则两者差额205,201,354.06元列示为商誉。

C、收购广州中懋广告有限公司形成商誉的情况:

2014年7月25日,本公司与广州中懋广告有限公司(简称"广州中懋公司")之股东新余沸略投资咨询中心、周郁、周耀琦签订《投资协议》,约定公司通过增资及受让方式取得广州中懋公司55%股权。广州中懋公司购买日财务报表反映其归属于母公司可辨认净资产公允价值为68,433,163.01元,其中55%股权的可辨认净资产公允价值为37,638,239.65元,公司合并成本为188,100,000.00元,则两者差额150,461,760.35元列示为商誉。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海雅润文化传播有限公司		上海恺达广告有限公司		广州中懋广告有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	700,969,004.97	700,969,004.97	258,388,837.34	258,388,837.34	202,215,204.51	202,215,204.51
非流动资产	50,967,548.92	50,967,548.92	2,762,087.61	2,762,087.61	1,825,223.61	1,825,223.61
资产合计	751,936,553.89	751,936,553.89	261,150,924.95	261,150,924.95	204,040,428.12	204,040,428.12
流动负债	352,303,393.48	352,303,393.48	175,564,282.67	175,564,282.67	135,607,265.11	135,607,265.11
非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-
负债合计	382,303,393.48	382,303,393.48	175,564,282.67	175,564,282.67	135,607,265.11	135,607,265.11
净资产	369,633,160.41	369,633,160.41	85,586,642.28	85,586,642.28	68,433,163.01	68,433,163.01
少数股东权益	1,849,665.31	1,849,665.31	-	-	-	-
取得的净资产	367,783,495.10	367,783,495.10	85,586,642.28	85,586,642.28	68,433,163.01	68,433,163.01

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

无。

(5)购买日或合并当年年末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认净资产、负债公允价值的相关说明

无。

2、其他原因的合并范围变动

A、广东广佛地铁广告资源经营有限公司

2014年10月24日,本公司与广东广佛轨道交通有限公司共同出资1600万元设立广东广佛地铁广告资源经营有限公司。本公司出资960万元,持股60%。报告期内本公司将其纳入合并范围。

B、烟台经典视线广告传媒有限公司

2014年07月04日,本公司之全资子公司成都经典视线广告传媒有限公司出资1000万元,在烟台市设立烟台经典视线广告传媒有限公司,本公司持股100%。报告期内本公司将其纳入合并范围。

C、福建经典视线文化传播有限公司

2014年11月20日,本公司之全资子公司成都经典视线广告传媒有限公司出资100万元,在福州市设立福建经典视线文化传播有限公司,本公司持股100%。报告期内本公司将其纳入合并范围。

D、省广合众文化传媒有限公司

2014年07月17日,本公司之全资子公司省广合众(北京)国际传媒广告有限公司在珠海市设立省广合众文化传媒有限公司,认缴注册资金5000万元,至报告期末尚未实缴出资。报告期内本公司将其纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2015-010

广东省广告股份有限公司 第三届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年3月21日以电子邮件及电话方式发出会议通知,本次会议由董事长陈细隆先生召集,2015年3月27日以通讯表决方式召开,公司应参加表决董事8名,实际参加表决董事8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8票,反对票0票,弃权票0票)《2014年度董事会工作报告》。

公司董事长陈细隆先生代表董事会作了2014年董事会工作报告,具体内容详见公司《2014年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》,具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《2014年度总经理工作报告》。

3、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《2014年年度报告及摘要》。

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《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-012)。

4、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《2014年度财务决算报告》。

经瑞华会计师事务所审计,公司2014年完成营业收入6,337,587,606.06元,实现营业利润629,519,247.65元,归属母公司的净利润425,150,507.93元;2014年母公司全年实现营业总收入4,350,006,414.91万元,净利润308,983,855.12元。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

5、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《2014年度利润分配方案》。

因公司雅润项目所涉及的现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项已实施完毕,公司总股本已增至603,145,949股。

根据瑞华会计师事务所审计的本公司2014年度财务报表,本公司(母公司)2014年度实现净利润308,983,855.12元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积30,898,385.51元,加上年末未分配利润381,282,202.34元,截止2014年12月31日止,公司可供分配利润为690,266,057.46元。依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定,董事会审议同意:

公司于2015年1月22日成功向浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球资金管理有限公司、财通基金管理有限公司和泰康资产管理有限公司非公开发行股票7,755,102股,面值为每股人民币1元,发行价格每股人民币24.50元,共募集资金净额为179,978,894.90元,其中:增加股本7,755,102.00元,增加资本公积172,223,792.90元;该次非公开发行股票业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所于2015年1月23日出具的瑞华审验【2015】48070003号验资报告审验。

当前公司注册资本603,145,949.00元,累计资本公积(股本溢价)850,185,940.53元。

1、拟以当前总股本603,145,949股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币1.10元(含税),共计人民币66,346,054.39元。

2、拟以当前总股本603,145,949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5股,此方案实施后公司总股本由603,145,949股增加为904,718,924股,资本公积由850,185,940.53元减少为548,612,965.53元。

独立董事独立意见:董事会审议通过的2014年度利润分配方案符合公司的实际情况和发展需要,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意公司董事会的利润分配方案,并提请公司2014年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权修改因此次利润分配后所涉及的《公司章程》相应条款,并授权公司相关人员办理相应工商变更登记手续等事宜。

6、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

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《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015-013)。

7、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年,自公司2014年年度股东大会做出批准之日起算。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2015-014)。

8、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

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《2014年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于2015年公司董事及高管薪酬的议案》。

公司董事及高级管理人员薪酬详见公司《2014年年度报告》。

独立董事发表如下意见:经会议审议董事和高级管理人员的薪酬符合《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与考核委员会审核通过,程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于2014年已经发生的关联交易及2015年预计发生的关联交易的议案》。

(1)(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2014年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈细隆回避表决)

(2)(同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)通过了2014年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈细隆、何滨回避表决)

(3)(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2014年与广东省食品进出口集团公司发生的关联交易。(关联董事吴柱鑫回避表决)

(4)(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2015年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈细隆回避表决)

(5)(同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)通过了2015年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈细隆、何滨回避表决)

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2014年已经发生的关联交易及2015年预计发生的关联交易的公告》(公告编号:2015-015)。

独立董事对关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

11、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于变更公司名称的议案》。

为充分体现公司发展战略目标,契合未来发展的需要,公司拟将中文名称由"广东省广告股份有限公司"变更为"广东省广告集团股份有限公司";英文名称由"GUANGDONG ADVERTISING CO.,LTD"变更为"GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD"(具体以工商部门核准的名称为准)。

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《关于变更公司名称的公告》(公告编号:2015-016)。

本议案尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

12、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加公司营业范围的议案》。

因公司经营需要,公司拟在原经营范围中增加"技术开发、技术转让、技术服务、网络技术服务、影视策划"。

公司原经营范围为: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,电子商务(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。

增加变更后公司的经营范围为: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,电子商务,技术开发、技术转让、技术服务,网络技术服务,影视策划(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。

本议案尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

13、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订章程的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于补选董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经第三届董事会提名,并经董事会提名委员会任职资格审查。董事会同意补选黄晓光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自就任之日起至第三届董事会换届选举之日止。

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《关于补选董事的公告》(公告编号:2015-017)。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于补选第三届董事会提名委员会委员及审计委员会委员的议案》。

会议选举陈细隆先生为公司第三届董事会提名委员会委员,选举丁邦清先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

公司第三届董事会提名委员会由陈细隆、丁俊杰(独立董事)、谢石松(独立董事)三位董事组成,其中丁俊杰为主任委员。

公司第三届董事会审计委员会由丁邦清、万良勇(独立董事)、谢石松(独立董事)三位董事组成,其中万良勇为主任委员。

16、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

17、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于投资深圳市东信时代信息技术有限公司的议案》。

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《关于投资深圳市东信时代信息技术有限公司的公告》(公告编号:2015-018)。

18、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于投资上海韵翔广告有限公司暨关联交易的议案》。

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《关于投资上海韵翔广告有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2015-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于投资上海传漾广告有限公司暨关联交易的议案》。

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《关于投资上海传漾广告有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2015-020)。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2015年4月21日(星期二)召开2014年年度股东大会。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《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-021)。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2015-021

广东省广告股份有限公司 关于召开2014年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:公司第三届董事会

2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年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:

现场会议召开时间为:2015年4月21日(星期二)14:30

网络投票时间为:2015年4月20日至2015年4月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月21日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月20日下午15:00—2015年4月21日下午15:00中的任意时间。

4、股权登记日:2015年4月15日

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)截止2015年4月15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。

7、现场会议召开地点:广州市流花路120号东方宾馆2号楼八楼南国厅

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十一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:

议案一、审议《2014年度董事会工作报告》;

议案二、审议《2014年度监事会工作报告》;

议案三、审议《2014年年度报告及摘要》;

议案四、审议《2014年度财务决算报告》;

议案五、审议《2014年度利润分配方案》;

议案六、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;

议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

议案八、审议《关于2015年公司董事及监事薪酬的议案》;

议案九、审议《关于2014年已经发生的关联交易及2015年预计发生的关联交易的议案》;

议案十、审议《关于变更公司名称的议案》;

议案十一、审议《关于增加公司营业范围的议案》;

议案十二、审议《关于修订章程的议案》;

议案十三、审议《关于补选董事的议案》;

议案十四、审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》;

议案十五、审议《关于投资上海韵翔广告有限公司暨关联交易的议案》;

议案十六、审议《关于投资上海传漾广告有限公司暨关联交易的议案》

上述议案已由2015年3月27日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见刊载于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)上披露的相关公告。

上述议案中,议案五《2014年度利润分配方案》、议案六《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、议案七《关于续聘会计师事务所的议案》、议案八《关于2014年已经发生的关联交易及2015年预计发生的关联交易的议案》、议案九《关于2015年公司董事及监事薪酬的议案》、议案十《关于变更公司名称的议案》、议案十三《关于补选董事的议案》、议案十四《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》、议案十五《关于投资上海韵翔广告有限公司暨关联交易的议案》、议案十六《关于投资上海传漾广告有限公司暨关联交易的议案》将对中小投资者的表决单独计票并予以披露;其中,议案十二《关于修订章程的议案》须以特别决议审议通过。

三、现场会议登记方法

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:2015年4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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362400;投票简称:省广投票。

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	全部议案	100
议案一	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2014年年度报告及摘要》	3.00
议案四	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2014年度利润分配方案》	5.00
议案六	《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案七	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
议案八	《关于2015年公司董事及监事薪酬的议案》	8.00
议案九	《关于2014年已经发生的关联交易及2015年预计发生的关联交易的议案》	9.00
	(1)2014年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易	9.01
	(2)2014年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易	9.02
	(3)2014年与广东省食品进出口集团公司发生的关联交易	9.03
	(4)2015年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易	9.04
	(5)2015年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易	9.05
议案十	《关于变更公司名称的议案》	10.00
议案十一	《关于增加公司营业范围的议案》	11.00
议案十二	《关于修订章程的议案》	12.00
议案十三	《关于补选董事的议案》	13.00
议案十四	《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》	14.00
议案十五	《关于投资上海韵翔广告有限公司暨关联交易的议案》	15.00
议案十六	《关于投资上海传漾广告有限公司暨关联交易的议案》	16.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合