广东省广告集团股份有限公司

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2016-026

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 904,718,923 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	
办公地址	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	
传真	020-87671661	020-87671661	
电话	020-87600168	020-87617378	
电子信箱	dlb@gimc.cn	dlb@gimc.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司 2015 年着重加强各业务板块特别是数字营销业务的融合,报告期内数字营销业务营业收入超过 23 亿,已成为覆盖代理、策略、创意、程序化购买等成熟的整合式业务板块。通过与管理咨询、品牌管理、媒介代理等业务板块的无缝对接,促进了公司客户的获得与营业收入的提高。此外,报告期内媒介代理业务坚持多元化的代理模式,进行全平台统一采购,加强多种形式媒介代理的综合配置,节约了媒介采购成本,快消品行业、汽车、金融等行业的代理都有明显增长。整合营销各项业务的发展离不开对数据与技术的研究,2015 年,公司加大对大数据挖掘应用、数字营销特别是移动数字营销的技术等领域的投入力度,加速提高整合营销传播效果。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	9,628,636,706.95	6,337,587,606.06	51.93%	5,590,897,296.35
归属于上市公司股东的净利润	547,643,475.66	425,150,507.93	28.81%	287,557,413.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	523,205,117.39	423,358,269.70	23.58%	268,136,325.78
经营活动产生的现金流量净额	265,433,046.30	132,259,958.91	100.69%	121,111,331.55
基本每股收益(元/股)	0.61	0.49	24.49%	0.3315
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.49	24.49%	0.3315
加权平均净资产收益率	23.90%	26.46%	-2.56%	20.95%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,779,777,528.53	4,857,879,822.84	60.15%	3,090,506,802.19
归属于上市公司股东的净资产	2,436,609,006.60	1,927,538,597.02	26.41%	1,495,759,323.47

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,688,588,610.79	2,159,819,799.38	2,293,049,552.38	3,487,178,744.40
归属于上市公司股东的净利润	68,561,406.84	129,407,809.66	156,321,387.83	193,352,871.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,145,456.40	124,987,928.14	145,791,812.32	185,279,920.53
经营活动产生的现金流量净额	110,894,380.84	75,114,381.19	-168,060,544.52	247,484,828.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

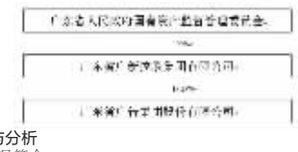
报告期末普通股股东总数	29,764	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	17.39%	157,301,745	0			
全国社保基金一零四组合	其他	4.41%	39,921,362	0			
陈丽隆	境内自然人	2.31%	20,942,534	15,706,900			
丁邦清	境内自然人	2.31%	20,895,291	15,671,468			
全国社保基金一一零组合	其他	1.82%	16,421,866	0			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	1.53%	13,809,571	0			
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.47%	13,258,577	0			
全国社保基金一零七组合	其他	1.33%	12,032,731	0			
全国社保基金一零二组合	其他	1.25%	11,286,659	0			
全国社保基金一零三组合	其他	1.22%	10,999,615	0			
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						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年省广股份在全面实施平台战略的大背景下,取得了较好的经营成绩,实现了快速健康的发展。报告期内实现营业收入 96.29 亿元,较 2014 年增长超过 50%;归属于上市公司股东的净利润达到 5.48 亿元,同比增长 28.81%。

(一)、平台战略实现升级优化

2015 年,省广股份在平台战略深化落实的基础上,进一步进行平台战略的优化。报告期内,诺时大数据、省广影业、合宝娱乐、省广体验营销等一大批平台公司持续落地,整合营销传播服务的垂直化专业能力与横向跨界能力得到快速提升。与此同时,公司还以 GIMC 创业节为抓手,为平台公司和优秀创业员工搭台,激发全员的创业创新精神。报告期内,公司还利用在香港设立全资子公司,迈出了国际化发展的第一步,一方面发掘优质的海外投资项目,扩展产业链上下游,另一方面,为中国企业"走出去"提供国内外整合的营销传播服务。2015 年,通过实施平台战略,加速对产业链上下游扩张,快速复制公司盈利模式,省广股份国际整合营销传播集团的目标明确、脉络清晰。

(二)、整合营销传播持续发力

2015 年,省广股份整合营销业务迈上了新台阶。公司作为广告主的品牌管家,发挥营销产业链的上游地位优势,不断整合资源,为广告主提供多元一站式整合营销业务。

公司 2015 年着重加强各业务板块特别是数字营销业务的融合,报告期内数字营销业务营业收入超过 23 亿,已成为覆盖代理、策略、创意、程序化购买等成熟的整合式业务板块。通过与管理咨询、品牌管理、媒介代理等业务板块的无缝对接,促进了公司客户的获得与营业收入的提高。此外,报告期内媒介代理业务坚持多元化的代理模式,进行全平台统一采购,加强多种形式媒介代理的综合配置,节约了媒介采购成本,快消品行业、汽车、金融等行业的代理都有明显增长。整合营销各项业务的发展离不开对数据与技术的研究,2015 年,公司加大对大数据挖掘应用、数字营销特别是移动数字营销的技术等领域的投入力度,加速提高整合营销传播效果。

同时,公司也注重在巩固和发展现有业务的基础上,通过外延式发展延伸在整合营销传播价值链各个细分环节的布局。报告期内,公司并购了上海传漾、上海韵翔,上海晋拓、广州蓝门等优秀企业,提升了跨媒体精准传播能力,并成功设立了一系列平台公司,使公司整合营销传播版图得到极大的补充和丰富,令现有传播业务之间的整合效应愈加凸显,公司盈利空间得到进一步的提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

3.1、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

单位:人民币元

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
上海传漾广告有限公司	2015.6.30	468,000,000.00	80	货币资金	2015.6.30	控制权转移	102,581,220.56	44,083,028.52
上海韵翔广告有限公司	2015.8.30	226,765,000.00	55	货币资金	2015.8.30	控制权转移	173,385,251.58	25,340,370.38
上海晋拓文化传播有限公司	2015.11.30	624,000,000.00	80	货币资金	2015.11.30	控制权转移	41,027,799.60	1,940,241.96
广州蓝门数字营销顾问有限公司	2015.10.31	72,930,000.00	51	货币资金	2015.10.31	控制权转移	13,807,128.03	7,593,363.68
南京金海洋窗之骄广告有限公司	2015.4.30	7,500,000.00	80	货币资金	2015.4.30	控制权转移	5,359,400.00	769,954.21

(2)合并成本及商誉

单位:人民币元

项目	上海传漾广告有限公司	上海韵翔广告有限公司	上海晋拓文化传播有限公司	广州蓝门数字营销顾问有限公司	南京金海洋窗之骄广告有限公司
合并成本					
一现金	468,000,000.00	226,765,000.00	624,000,000.00	72,930,000.00	7,500,000.00
一非现金资产的公允价值	-	-	-	-	-
一发行或承担的债务的公允价值	-	-	-	-	-
一发行的权益性证券的公允价值	-	-	-	-	-
一或者对价的公允价值	-	-	-	-	-
一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-	-	-	-	-
一其他	-	-	-	-	-
合并成本合计	468,000,000.00	226,765,000.00	624,000,000.00	72,930,000.00	7,500,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	51,885,715.08	12,175,583.49	68,172,939.44	8,523,316.56	717,051.96
商誉的金额	416,114,284.92	214,589,416.51	555,827,060.56	64,406,683.44	6,782,948.04

①合并成本公允价值的确定

A、2015 年 4 月 9 日,本公司与上海传漾广告有限公司(简称"上海传漾公司")之股东上海省广智义投资管理中心(有限合伙)、上海峰移网络科技有限公司签订《股权收购协议》,约定公司通过受让方式取得上海传漾公司 80%股权。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2015)沪第 0100 号《评估报告》,被合并方上海传漾公司 100%股权评估值为 58,500 万元,最终确定 80%股权估值为 46,800 万元。

B、2015 年 4 月 9 日,本公司与上海韵翔广告有限公司(简称"上海韵翔公司")之股东上海省广智义投资管理中心(有限合伙)、上海蓬隅商务咨询中心签订《股权收购协议》,约定公司通过受让方式取得上海韵翔公司 55%股权。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2015)沪第 0106 号《评估报告》,被合并方上海韵翔公司 100%股权评估值为 41,230 万元,最终确定 55%股权估值为 22,676.50 万元。

C、2015 年 9 月 14 日,本公司与上海晋拓文化传播有限公司(简称"上海晋拓公司")之股东李斌、天津智投科技合伙企业(有限合伙)签订《股权收购协议》,约定公司通过受让方式取得上海晋拓公司 80%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(2015)第 400 号《评估报告》,被合并方上海晋拓公司 100%股权评估值为 78,000 万元,最终确定 80%股权估值为 62,400 万元。

D、2015 年 9 月 14 日,本公司与广州蓝门数字营销顾问有限公司(简称"广州蓝门公司")之股东刘浩宇、史舒海、胡文恺签订《投资协议》,约定公司通过增资及受让方式取得广州蓝门公司 51%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(2015)第 299 号《评估报告》,被合并方广州蓝门公司 100%股权评估值为 14,300 万元,最终确定 51%股权估值为 7,293 万元。

E、2015 年 2 月,本公司与南京金海洋窗之外广告有限公司(简称"金海洋公司")之股东江苏金海洋国家传媒有限公司签订《投资协议》,约定公司通过受让方式取得金海洋公司 80%股权。根据上海沪港资产评估有限责任公司出具的沪港评报字(2015)第 012 号《评估报告》,被合并方金海洋公司 100%股权评估值为 938 万元,最终确定 80%股权估值为 750 万元。

②大额商誉形成的主要原因

A、收购上海传漾广告有限公司形成商誉的情况:

2015 年 4 月 9 日,本公司与上海传漾广告有限公司(简称"上海传漾公司")之股东上海省广智义投资管理中心(有限合伙)、上海峰移网络科技有限公司签订《股权收购协议》,约定公司通过受让方式取得上海传漾公司 80%股权。上海传漾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 64,857,143.85 元,其中 80%股权的可辨认净资产公允价值为 51,885,715.08 元,公司合并成本为 468,000,000.00 元,则两者差额 416,114,284.92 元列示为商誉。

B、收购上海韵翔广告有限公司形成商誉的情况:

2015 年 4 月 9 日,本公司与上海韵翔广告有限公司(简称"上海韵翔公司")之股东上海省广智义投资管理中心(有限合伙)、上海蓬隅商务咨询中心签订《股权收购协议》,约定公司通过受让方式取得上海传漾公司 55%股权。上海韵翔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 22,137,424.53 元,其中 55%股权的可辨认净资产公允价值为 12,175,583.49 元,公司合并成本为 226,765,000.00 元,则两者差额 214,589,416.51 元列示为商誉。

C、收购上海晋拓文化传播有限公司形成商誉的情况:

2015 年 9 月 14 日,本公司与上海晋拓文化传播有限公司(简称"上海晋拓公司")之股东李斌、天津智投科技合伙企业(有限合伙)签订《股权收购协议》,约定公司通过受让方式取得上海晋拓公司 80%股权。上海晋拓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 85,216,174.30 元,其中 80%股权的可辨认净资产公允价值为 68,172,939.44 元,公司合并成本为 624,000,000.00 元,则两者差额 555,827,060.56 元列示为商誉。

D、收购广州蓝门数字营销顾问有限公司形成商誉的情况:

2015 年 9 月 14 日,本公司与广州蓝门数字营销顾问有限公司(简称"广州蓝门公司")之股东刘浩宇、史舒海、胡文恺签订《投资协议》,约定公司通过增资及受让方式取得广州蓝门公司 51%股权。广州蓝门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 16,712,385.41 元,其中 51%股权的可辨认净资产公允价值为 8,523,316.56 元,公司合并成本为 72,930,000.00 元,则两者差额 64,406,683.44 元列示为商誉。

E、2015 年 2 月,本公司与南京金海洋窗之外广告有限公司(简称"金海洋公司")之股东江苏金海洋国家传媒有限公司签订《投资协议》,约定公司通过受让方式取得金海洋公司 80%股权。金海洋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 896,314.95 元,其中 80%股权的可辨认净资产公允价值为 717,051.96 元,公司合并成本为 7,500,000.00 元,则两者差额 6,782,948.04 元列示为商誉。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

项目	上海传漾广告有限公司		上海韵翔广告有限公司		上海晋拓文化传播有限公司		广州蓝门数字营销顾问有限公司		南京金海洋窗之外广告有限公司	
	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	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	-	106,199,421.66	-	240,767,724.81	-	167,232,631.48	-	45,695,516.16	-	485,630.40
非流动资产	-	2,723,252.02	-	524,928.69	-	4,195,588.00	-	7,735,405.14	-	1,485,630.40
资产合计	-	108,922,673.68	-	241,292,653.50	-	171,428,219.48	-	53,430,921.30	-	-
流动负债	-	44,065,529.83	-	219,155,228.97	-	86,212,045.18	-	31,718,535.89	-	589,315.45
非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-
负债合计	-	44,065,529.83	-	219,155,228.97	-	86,212,045.18	-	36,718,535.89	-	589,315.45
净资产	-	64,857,143.85	-	22,137,424.53	-	85,216,174.30	-	16,712,385.41	-	896,314.95
少数股东权益	-	12,971,428.77	-	9,961,841.04	-	17,043,234.86	-	8,189,068.85	-	179,262.99
取得的净资产	-	51,885,715.08	-	12,175,583.49	-	68,172,939.44	-	8,523,316.56	-	717,051.96

(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。

3.2、其他原因的合并范围变动

A、珠海市省广诺时市场服务有限公司

2015 年 2 月 13 日,本公司与珠海市诺利市场服务有限合伙企业(有限合伙)共同出资 1,000 万元设立珠海市省广诺时市场服务有限公司。本公司出资 400 万元,持股 40%。报告期内本公司将其纳入合并范围。

B、珠海市省广汽车营销有限公司

2015 年 2 月 13 日,本公司与珠海傲途营销咨询合伙企业(有限合伙)共同出资 1,000 万元设立珠海市省广汽车营销有限公司。本公司出资 510 万元,持股 51%。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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	9,598.6	至	10,969.82
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,856.14		
业绩变动的原因说明	伴随着公司产业链不断完善,平台战略的落地开花,凸显公司强劲的市场竞争优势,促进公司主营业务收入实现持续稳定增长,进而带动盈利能力的提升。		

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2016-024

广东省广告集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 25 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钿隆先生召集,2016 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。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)《2015 年度董事会工作报告》。

公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了 2015 年董事会工作报告,具体内容详见公司《2015 年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2015 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 2015 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

2、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2015 年度总经理工作报告》。

3、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2015 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《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》(公告编号:2016-026)。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2015 年度财务决算报告》。

经瑞华会计师事务所审计,公司 2015 年完成营业收入 9,628,636,706.95 元,实现营业利润 784,830,176.68 元,归属母公司的净利润 547,643,475.66 元;2015 年母公司全年实现营业总收入 4,951,399,439.47 元,净利润 307,586,855.92 元。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2015 年度利润分配方案》。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司 2015 年度财务报表,本公司(母公司)2015 年度实现净利润 307,586,855.92 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,758,685.59 元,加上上年未分配利润 593,021,617.56 元,截止 2015 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 869,849,787.89 元。

(1)以 2015 年 12 月 31 日的总股本 904,718,923 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税),共计人民币 63,330,324.61 元。

(2)公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 904,718,923 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 904,718,923 股增加为 1,176,134,600 股,资本公积由 548,612,966.53 元减少为 277,197,289.53 元。

独立董事独立意见:董事会审议通过的 2015 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 2015 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2015 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 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《董事会关于募集资金年度存放与实际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《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-030)。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

7、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》。

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。聘期一年,自公司 2015 年年度股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2016 年度审计费用。

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:2016-029)。

8、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2015 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《2015 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于 2016 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《2015 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 2015 年度股东大会审议。

10、逐项审议通过了《关于 2015 年已经发生的关联交易及 2016 年预计发生的关联交易的议案》。

10.1、(同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票)通过了 2015 年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈钿隆回避表决)

10.2、(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 2 票)通过了 2015 年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈钿隆、何滨回避表决)

10.3、(同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票)通过了 2015 年与合肥电视广告有限公司发生的关联交易。(关联董事夏跃回避表决)

10.4、(同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票)通过了 2015 年与南京广电广告传媒有限公司发生的关联交易。(关联董事夏跃回避表决)

10.5、(同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票)通过了 2015 年与武汉电视广告传媒有限公司发生的关联交易。(关联董事夏跃回避表决)

10.6、(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 2 票)通过了 2015 年与肇庆市广新汇富房地产发展有限公司发生的关联交易。(关联董事吴柱鑫、黄晓光回避表决)

10.7、(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 2 票)通过了 2015 年与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。(关联董事吴柱鑫、黄晓光回避表决)

10.8、(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 2 票)通过了 2015 年与广东广新贸易发展有限公司发生的关联交易。(关联董事吴柱鑫、黄晓光回避表决)

10.9、(同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票)通过了 2016 年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈钿隆回避表决)

10.10、(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 2 票)通过了 2016 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。(关联董事陈钿隆、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 2015 年已经发生的关联交易及 2016 年预计发生的关联交易的公告》(公告编号:2016-031)。

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事前认可意见及独立意见》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

11、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于修订<公司章程>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 2015 年度股东大会审议。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 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

为保持《董事会议事规则》与《公司章程》的一致性,经本次会议审议,公司董事会同意公司对《公司董事会议事规则》进行修订。

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《董事会议事规则修订案》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

13、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于补选独立董事的议案》。

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。董事会同意补选黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自就任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2016-032)。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

14、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于投资上海凯淳实业有限公司的议案》。

公司拟使用自筹资金人民币 6,175 万元,投资取得上海凯淳实业有限公司 19%股份。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《关于投资上海凯淳实业有限公司的公告》(公告编号:2016-033)。

15、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于投资广州易简广告股份有限公司的议案》。

公司拟使用自筹资金人民币 2,000 万元投资新三板上市公司广州易简广告股份有限公司。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《关于投资广州易简广告股份有限公司的公告》(公告编号:2016-034)。

16、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《公司 2016 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》。

为了进一步健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心骨干的责任感、使命感,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规拟定了《公司 2016 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》。

公司监事会经过认真讨论,审议通过本议案,并对具体激励人员名单进行了核查,详见《公司第三届监事会第十五次会议决议公告》。

公司独立董事对该议案发表了意见,详见《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

《公司 2016 年股票期权激励计划(草案)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网;《公司 2016 年股票期权激励计划(草案)摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

17、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法,对授予股份数量及行权价格或授予价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象是否具备行权或解锁资格、符合行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(6)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(7)授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜;

(8)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划等;

(9)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理;

(10)如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监公司字[2005]151 号)等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的,授予董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整;

(11)批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件;

(12)根据股票期权激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

(13)授权董事会办理实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定不得授权的情况除外。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

18、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 2015 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 4 月 21 日(星期四)召开 2015 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 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-027)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇一六年三月三十一日

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2016-025

广东省广告集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"本公司")第三届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集,于 2016 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。应参与现场会议的监事 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:

1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。(投票结果:3 票通过;0 票弃权;0 票反对)

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2015 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》。(投票结果:3 票通过;0 票弃权;0 票反对)

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》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