

(上接B194版)

序号	企业名称	注册资本	股东	股权	日期
议案一	(2015年年度资金使用情况)				
议案二	(2015年年度盈余公积作转增)				
议案三	(2015年年度盈余公积转增)				
议案四	(2015年财务决算报告)				
议案五	(2015年利润分配方案)				
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2015年定期报告及更正公告)				
议案八	(关于2015年定期报告及更正公告的更正公告)				
议案九	(关于2015年定期报告及更正公告的更正公告)				
议案十	(关于2015年定期报告及更正公告的更正公告)				
议案十一	(关于2015年定期报告及更正公告的更正公告)				
议案十二	(关于2015年定期报告及更正公告的更正公告)				
议案十三	(关于2015年定期报告及更正公告的更正公告)				
议案十四	(关于2015年定期报告及更正公告的更正公告)				
议案十五	(关于2015年定期报告及更正公告的更正公告)				
委托股东名称:					
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:					
委托人股东股份数额:					
受托人姓名:					
委托日期:					
有效期限:					
备注:	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。				

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2016-028

广东省广告集团股份有限公司关于举行2015年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。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月8日(星期五)15:00-17:00在深圳证券交易所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,投资者可登录投资者互动平台(<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:公司董事长陈鹤隆先生,副董事长兼总经理丁邦清先生,独立董事万良先生、董事会秘书廖浩先生、财务总监陈波女士。欢迎广大投资者积极参与!

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:2016-029

广东省广告集团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。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月23日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《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)(以下简称“瑞华”)为公司2016年度财务审计机构。

瑞华具备从事证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连贯性,公司董事会拟继续聘请瑞华为公司2016年度财务报告的审计机构,聘期一年。公司拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际工作情况确定其2016年度审计费用。该事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事就该项事项发表独立意见如下:

通过了解瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)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派的各项工项。我们认为,该事务所具备相关资质条件,公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016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。

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:2016-030

广东省广告集团股份有限公司 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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

1,2010 年首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间

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的批复》(证监许可[2010]450号)核准,公司于2010年4月向社会公众发行人民币普通股20,600,000股,发行价格为每股39.80元,共募集资金总额19,880,000.00元。扣除发行费用人民币41,342,032.02元(含扣除承销费和保荐费33,155,440.00元)后的募集资金人民币778,537,968.98元。该项募集资金已于2010年4月29日全部到位,已经深圳市鹏城会计师事务所(特殊普通合伙)验审,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]125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5,543,251.66万元,调整计入2010年年度管理费用,不作为发行费用在募集资金金额中扣除。该笔资金已于2011年2月24日转入超募资金账户,调整后本公司本年度募集资金人民币784,081,218.24元。

2,2014年非公开发行股票实际募集资金金额及到位时间

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发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1211号)和公司2013年第1次临时股东大会决议,公司通过非公开发行人民币普通股(A股)7,755,102股,发行价格为每股24.50元,募集资金总额人民币189,999,999.00元,根据公司与主承销商招商证券有限公司签订的协议,公司应支付给招商证券股份有限公司的财务顾问费,承销费合计6,700,000.00元,贵公司已支付1,000,000.00元,募集资金扣除非保荐费、承销费后的184,299,999.00元,已于2011年1月22日存入贵公司在中国银行广州天河支行的3284795185账户。此外贵公司对其他发行费用计3,321,104.10元,上述募集资金扣除非保荐费、承销费等发行费用后,净募集资金人民币179,984,990.40元,该项募集资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具瑞华验字[2015]4807003号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1,2010年首次公开发行股票实际募集资金已使用,本年使用及当前余额

单位:万元

项目	年初余额		年末余额	
	募集资金总额	募集资金专用账户余额	募集资金总额	募集资金专用账户余额
募集资金总额	1,243,120.00	1,243,120.00	1,243,120.00	1,243,120.00

2015年1-12月,本公司募集资金共使用资金24,431,269.80元,

(1)本期所使用募集资金项目投入人民币89,000.00元;其中:广告数字化运营系统项目投入89,000.00元。

(2)本期超募资金项目投入24,342,269.80元,其中:使用超额募集资金13,489,613.70元归还广合众(北京)国际传媒广告有限公司股权款,使用超额募集资金10,852,656.10元支付广先锋(青岛)广告有限公司股权转让款。

2,2014年非公开发行股票实际募集资金已使用,本年使用及当前余额

单位:万元

项目	年初余额		年末余额	
	募集资金总额	募集资金专用账户余额	募集资金总额	募集资金专用账户余额
募集资金总额	1,243,120.00	1,243,120.00	1,243,120.00	1,243,120.00

2015年1-12月,本公司募集资金共使用资金180,335,167.86元,其中,支付收购雅润文化股权的现金对价款107,500,000.00元,提供贷款的方式用于雅润文化运营资金安排支付35,000,000.00元,使用35,000,000.00元用于置换预先支付雅润文化股权款,剩余的2,855,167.86元用于补充流动资金(其中利息收入356,279.96元)并将该账户注销。

三、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《广东省广告集团股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

1,2010 年首次公开发行股票实际募集资金已使用,本年使用及管理情况

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国银行股份有限公司广州天河支行、交通银行股份有限公司广州分行五羊支行分别设立了(账号)66005775184(旧账号)8130007830890301,(账号)4411623980180102888两个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2010年5月25日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》范本不存在重大差异,截至2015年12月31日止,经董事会同意,公司决定将交通银行股份有限公司广州分行五羊支行开设的募集资金专用账户(账号:4411623980180102588)变更至渤海银行广州分行开设募集资金专用账户(账号:200415750001388),本公司于2011年5月24日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2015年12月31日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:万元

项目	年初余额		年末余额	
	募集资金总额	募集资金专用账户余额	募集资金总额	募集资金专用账户余额
募集资金总额	1,243,120.00	1,243,120.00	1,243,120.00	1,243,120.00

2,2014年非公开发行股票实际募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国银行股份有限公司广州天河支行(账号)732864795185募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2015年1月13日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》范本不存在重大差异,截至2015年12月31日止,经董事会同意,公司决定将交通银行股份有限公司广州分行五羊支行开设的募集资金专用账户(账号:4411623980180102588)变更为渤海银行广州分行开设募集资金专用账户(账号:200415750001388),本公司于2011年5月24日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,均得到了切实有效的履行。

截止2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:万元

项目	年初余额		年末余额	
	募集资金总额	募集资金专用账户余额	募集资金总额	募集资金专用账户余额
募集资金总额	1,243,120.00	1,243,120.00	1,243,120.00	1,243,120.00

3,2014年年度募集资金的实际使用情况

本公司2015年1-12月募集资金的实际使用情况见下表:

附表1:2010年首次公开发行股票实际募集资金使用情况对照表

附表2:2014年非公开发行股票实际募集资金使用情况对照表

资产负债表					
2015年3月31日 财务状况表					
资产总计		负债总计		所有者权益	
流动资产:		流动负债:		实收资本(或股本)	1,24