证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2020-001

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议于2019年12月27日以电子邮件发出临时会议通知,本次会议由董事长陈钿隆先生召集,2019年12月31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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人的议案》。

由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名陈钿隆先生、何滨先生、廖浩先生、周旭先生、杨远征先生、谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名黄昇民先生、梁丹妮女士、梁彤缨先生为独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。表决结果如下:

1.1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)关于选举陈钿隆先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)关于选举何滨先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.3、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)关于选举廖浩先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.4、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)关于选举周旭先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.5、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)关于选举杨远征先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.6、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)关于选举谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事。

1.7、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)关于选举黄昇民先生为公司第五届董事会独立董事。

1.8、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)关于选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事。

1.9、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)关于选举梁彤缨先生为公司第五届董事会独立董事。

公司拟组建的第五届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不超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会产生前,第四届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第五届董事会。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,审议时将对候选人进行逐个表决,采取累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会审议。

候选人简历见附件。

2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》。

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《关于拟变更2019年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020—003)。

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见和独立意见。

本事项需提交公司股东大会审议。

3、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2020年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020—005)

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月一日

附件:

陈钿隆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年8月出生。1988年加入本公司,历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、公司董事总经理。现任公司董事长,省广博报堂整合营销有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。陈钿隆先生持有本公司35,392,882股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何滨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年12 月出生。1994 年加入本公司,历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任公司副董事长、总经理。何滨先生持有本公司16,574,501股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

廖浩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年3 月出生。1994年7月加入公司,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。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周旭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,会计硕士学位,国际注册内部审计师、会计师、注册税务师。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、副部长;佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。周旭先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨远征先生,中国国籍,无境外永久居留权。1980年1月出生。2002年加入公司,曾任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监。现任公司副总经理。杨远征先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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,亦不属于失信被执行人。

谢景云女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年9月出生,2006年4月至今在广东省广新控股集团有限公司历任投资发展部项目经理、投资发展部主管、资本运营部部长助理、资本运营部副部长。现任广东省广新控股集团有限公司投资与资本运营部部长、公司董事。谢景云女士目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄昇民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年1月出生,中国传媒大学广告学院教授、博士生导师。兼任中国广告博物馆馆长、《媒介》杂志总编、中广天择传媒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。黄昇民先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁丹妮女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年8月出生。现任中山大学法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国广州、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员,并担任兼职律师。梁丹妮女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁彤缨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年11月出生。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任。兼任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事、广州广电计量检测股份有限公司独立董事、深圳市创益通技术股份有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司董事。梁彤缨先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2020-002

广东省广告集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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"公司")第四届监事会第二十次会议通知于2019年12月27日以电子邮件发出临时会议通知。本次会议由胡镇南主席召集,于2019年12月31日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人的议案》。

1.1、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)选举胡镇南先生为公司第五届监事会股东代表监事。

1.2、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)选举张磊女士为公司第五届监事会股东代表监事。

公司监事会提名胡镇南先生与张磊女士为公司第五届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。(监事候选人简历附后)

上述监事候选人最近二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公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》。

监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司服务的能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月一日

附件:

胡镇南先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月出生。1987年加入本公司,历任业务员、部门经理,业务局局长、第二事业部总经理。现任公司监事会主席。胡镇南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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张磊女士,中国国籍,无境外永久居留权,1969年11月出生。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新外贸集团财审部。历任广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任、广东省广新控股集团有限公司财务部副部长、本公司董事。现任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部部长、本公司监事。张磊女士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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2020-003

广东省广告集团股份有限公司关于拟变更2019年度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2019年12月31日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》,同意聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2019年度审计机构,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下。

一、拟变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请的2019年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"正中珠江")。根据正中珠江人员配备等因素,公司决定终止与正中珠江的合作,公司已就变更2019年度审计机构事项与正中珠江进行了友好的沟通,公司对正中珠江付出的辛勤工作表示衷心感谢。

经公司审计委员会提议,董事会审议通过,同意聘请具备证券、期货业务资格的中审众环为公司2019年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:9142010608197860 8B

类型:特殊普通合伙企业

执行事务合伙人:石文先

主要经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序说明

1、经董事会审计委员会提议,公司组织了聘任年审会计师事务所招标程序,根据评标结果,拟聘任中审众环为公司2019年度审计机构。董事会审计委员会通过对中审众环相关资质进行了解、审查,认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求,能够胜任审计工作,同意聘任中审众环为公司2019年度审计机构,并将该议案提交董事会审议。

2、2019年12月31日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环为公司2019年度审计机构,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、2019年12月31日公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》,经审核,监事会认为:中审众环具备为上市公司服务的能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

4、独立董事事前认可意见

关于董事会审计委员会提议聘请中审众环为公司2019年度审计机构的议案,经对中审众环进行核查,我们认为:中审众环具备为上市公司服务的能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,此次变更会计师事务所不违反相关法律法规,也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此,我们同意公司聘任中审众环为公司2019年度的审计机构,同意将本议案提请至董事会审议。

5、独立董事意见

(1)经核查,中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司服务的能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

(2)此次聘任会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

(3)同意聘任中审众环为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、第四届监事会第二十次会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月一日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2020-004

广东省广告集团股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会于2019年12月31日在公司召开。会议选举了吕亚飞先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),其将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。最近二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公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,职工代表监事不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月一日

附件:

吕亚飞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年2月出生,本科学历。2011年4月加入公司,现任公司监事、法务部部长。吕亚飞先生目前持有本公司股份4,420股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2020-005

广东省广告集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、股东大会届次:广东省广告集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会

2、召集人:公司第四届董事会

3、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,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。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2020年1月17日(星期五)15:00

网络投票时间为:2020年1月17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:2020年1月17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:2020年1月17日9:15- 15:00中的任意时间。

5、股权登记日:2020年1月14日

6、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。

7、会议出席对象

(1)截止2020年1月14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。

8、现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

二、会议审议事项

议案一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1、选举陈钿隆先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2、选举何滨先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3、选举廖浩先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4、选举周旭先生为公司第五届董事会非独立董事

1.5、选举杨远征先生为公司第五届董事会非独立董事

1.6、选举谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事

议案1.1-1.6适用累积投票制进行表决;

议案二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1、选举黄昇民先生为公司第五届董事会独立董事

2.2、选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事

2.3、选举梁彤缨先生为公司第五届董事会独立董事

议案2.1-2.3适用累积投票制进行表决;

议案三、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1、选举胡镇南先生为公司第五届监事会股东代表监事

3.2、选举张磊女士为公司第五届监事会股东代表监事

议案3.1-3.2适用累积投票制进行表决;

议案四、《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》。

上述议案一至议案三,选举董事、监事将以候选人的顺序按照累积投票方式表决,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。

上述提案已由2019年12月31日召开的公司第四届董事会第二十四次会议、公司第四届监事会第二十次会议决议审议通过。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。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举陈钿隆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举何滨先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举廖浩先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举周旭先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨远征先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举黄昇民先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举梁彤缨先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举胡镇南先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张磊女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》	√

四、会议登记事项

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》(见附件1)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:2020年1月15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:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

邮政编码:510000

联系传真:020-87614601

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。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、其他

1、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:何世鹏、邓智豪

联系电话:020-87617378

2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议;

公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月一日

附件1:

广东省广告集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东省广告集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会, 并代表本人对会议审议的各项提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。

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	议案名称	表决情况		
累积投票议案		同意票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人		
1.01	《选举陈钿隆先生为公司第五届董事会非独立董事》			
1.02	《选举何滨先生为公司第五届董事会非独立董事》			
1.03	《选举廖浩先生为公司第五届董事会非独立董事》			
1.04	《选举周旭先生为公司第五届董事会非独立董事》			
1.05	《选举杨远征先生为公司第五届董事会非独立董事》			
1.06	《选举谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事》			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人		
2.01	《选举黄昇民先生为公司第五届董事会独立董事》			
2.02	《选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事》			
2.03	《选举梁彤缨先生为公司第五届董事会独立董事》			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人		
3.01	《选举胡镇南先生为公司第五届监事会股东代表监事》			
3.02	《选举张磊女士为公司第五届监事会股东代表监事》			
非累积投票议案		表决		
		同意	反对	弃权
4.00	《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》			

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:

有效期限:

附注:

1、各选项中,在"同意"、"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。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362400 投票简称:省广投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3.1对于累积投票提案,具体操作如下:

股东在"委托数量"项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的有表决权股份数与应选非独立董事、独立董事、股东代表监事人数的乘积。

股东拥有的表决票总数如下:

议案1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6;

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3;

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案3、《关于公司监事会换届选举的议案》,股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2;

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人,也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.2对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年1月17日9:30-11:30、13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2020-001

日播时尚集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股票交易异常波动的情形:日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2019年12月27日、30日、31日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,已触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。
- 公司核查未发现重大事项:经公司自查核实并书面函证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项信息。
- 重大风险提示:截至本公告披露日最近一个月,公司股价已累计上涨32.77%,涨幅偏离同期上证指数26.57%,实际波动幅度较大;最近一个交易日公司股票换手率达到33.63%,成交金额2.16亿元,换手率和成交金额均明显高于前期平均水平;当前公司股票市盈率、市净率显著高于纺织服装板块,公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润-77.53万元,同比由盈转亏,三季报披露至今,经营业绩无明显变化,或存在二级市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2019年12月27日、30日、31日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,已触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况:经核实,截至本公告披露日,公司日常生产经营情况及外部环境一切正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商洽谈重大合同、不存在为产业转型升级投资新项目等;公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。

2、重大事项情况:经核实,截至本公告披露日,公司无重大事项情况。公司或控股股东、实际控制人、相关方等不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况:经核实,截至本公告披露日,不存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概念事项等。

4、其他股价敏感信息:经核实,截至本公告披露日,不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件的敏感信息。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况;公司前期公告事项未有取得实质性进展或发生变化;国家或者有关部门未有出台对公司、公司业务或公司所在行业具有重大影响的政策、规定等。

三、相关风险提示

1、公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。截至本公告披露日最近一个月,公司股价已累计上涨32.77%,涨幅偏离同期上证指数26.57%,同期上证指数涨幅为6.20%,申万纺织服装板块指数涨幅为8.99%,股价实际波动幅度较大;最近一个交易日公司股票换手率达到33.63%,成交金额2.16亿元,换手率和成交金额均明显高于前期平均水平,交易风险在累积。根据Choice数据,截止本公告披露日,公司股票滚动市盈率146.84倍、市净率2.66倍显著高于申万纺织服装板块市盈率(整体法)34.79倍、市净率(整体法)1.88倍。

2、公司前三季度营业收入7.91亿元,同比下降0.22%,归属于上市公司股东的净利润-77.53万元,同比由盈转亏。公司三季度报告披露至今,经营业绩无明显变化,或存在二级市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2020年1月2日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2020-001

奥特佳新能源科技股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2019年12月31日收到芜湖市镜湖区人民法院就芜湖银海小额贷款股份有限公司(以下简称芜湖银海小贷公司)诉本公司股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(以下简称江苏帝奥)、王进飞及本公司债务纠纷案件的一审民事判决书〔(2019)皖0202民初2972号〕,现将有关情况公告如下:

一、诉讼事项的背景

2018年4月,本公司股东王进飞以其私人公司江苏帝奥的名义向芜湖银海小贷公司贷款3000万元,其本人作为债务的担保方,同时利用其私刻的本公司印章,在本公司不知情的情况下,将本公司列为此贷款的连带责任担保方。后江苏帝奥及王进飞无力还款,芜湖银海小贷公司于2018年9月将江苏帝奥、王进飞及本公司诉至芜湖市镜湖区人民法院,要求江苏帝奥归还本金400万元及相应利息,并要求王进飞及本公司履行担保责任,代为清偿债务。

上述情况,本公司已在2018年9月15日的2018-094号公告中披露。

二、诉讼判决的主要内容

芜湖市镜湖区人民法院民事判决书〔(2019)皖0202民初2972号〕中涉及本公司的主要内容如下:

本院(注:即芜湖市镜湖区人民法院)认为……被告帝奥公司(注:即江苏帝奥)系被告奥特佳公司(注:即本公司)的股东,被告奥特佳公司在为被告帝奥公司提供关联担保时,根据法律规定,必须经被告奥特佳公司股东会决议,现原告仅提供了被告奥特佳公司的"董事会决议",未能提供被告奥特佳公司的股东会决议,且原告所提供的保证合同上所盖的"奥特佳新能源科技股份有限公司"印章非被告奥特佳公司印章,"董事会决议"上董事签名均系伪造,故对原告要求被告奥特佳公司承担保证责任的请求不予支持……。

综上,根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条、《中华人民共和国担保法》第二十一条、第三十一条、《中华人民共和国公司法》第十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:

一、被告江苏帝奥控股集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告芜湖银海小额贷款股份有限公司借款本金400万元及自2018年7月21日至实际清偿之日止的利息(按月利率2%计算),并赔偿原告实现债权费用6万元;

二、被告王进飞对被告江苏帝奥控股集团股份有限公司上述款项承担连带清偿责任;

三、被告王进飞在承担上述责任后,有权向被告江苏帝奥控股集团股份有限公司进行追偿;

四、驳回原告其他诉讼请求(注:即驳回原告要求本公司承担江苏帝奥债务的担保责任之诉求)。

三、诉讼结果对本公司的影响

根据此判决,本公司不承担此案所涉债务的连带担保责任及其他任何法律责任。

本公司从未向股东王进飞及其关联公司提供过债务担保,被卷入诉讼,