



证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-002 金石资源集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2021年2月4日直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2021年2月9日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡小京先生主持。本次会议召集及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《金石资源集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
本次审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》;
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“本次激励计划”)的相关规定,对本次激励计划预留部分授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核,发表核查意见如下:
本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效,满足获授权益的条件。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
监事会同意公司于2021年2月9日为预留授予,向17名激励对象授予17.80万份股票期权,向1名激励对象授予15.00万股限制性股票,股票期权的行权价格为28.79元/份,限制性股票的授予价格为14.40元/股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

金石资源集团股份有限公司
监事会
2021年2月10日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-003 金石资源集团股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权与 限制性股票的公告

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。

重要提示:
● 股权激励预留权益授予日:2021年2月9日
● 股票期权预留授予数量:17.80万份
● 限制性股票预留授予数量:15.00万股
金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2020年第一次临时股东大会的授权,于2021年2月9日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,公司董事会为《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“本次激励计划”)规定的预留股票期权与限制性股票授予条件已经成就,同意确定于2021年2月9日为预留授予日,向17名激励对象授予17.80万份股票期权,向1名激励对象授予15.00万股限制性股票,股票期权的行权价格为28.79元/份,限制性股票的授予价格为14.40元/股。现将有关事项说明如下:

(一)预留股票期权与限制性股票的授予情况
1. 本次拟被授予权益的决策程序和信息披露情况
1、2021年12月30日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核定公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案的议案》。公司于2020年12月31日至2020年1月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部进行了公示,并于2020年1月17日,召开了第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。

3、2020年3月18日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》,并对内幕信息知情人在公司股票期权与限制性股票激励计划草案公布6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。公司股票期权及限制性股票激励计划获得批准,董事会被授予确定股票期权与限制性股票授予日,在激励对象符合条件下向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权及限制性股票所需必需的全部事宜(有关文件请参见股东大会行使的授权除外)。

4、2020年3月18日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
5、2020年4月20日,公司完成股票期权首次授予登记工作,向63名激励对象授予股票期权164.00万股,2020年4月21日,公司完成限制性股票首次授予登记,向14名激励对象授予限制性股票235.20万股。本次激励计划共向77名激励对象首次授予权益399.20万股,预留权益32.80万股,合计432.00万股。

6、2020年9月29日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,同意修订《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要等文件中的公司业绩考核指标,公司独立董事对此发表了独立意见;2020年10月15日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

7、2021年2月9日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的有关法律规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就,同意公司于2021年2月9日为预留授予日,向17名激励对象授予17.80万份股票期权,向1名激励对象授予15.00万股限制性股票,股票期权的行权价格为28.79元/份,限制性股票的授予价格为14.40元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对于预留部分授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明
根据本次激励计划中规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,才能获授权益:
1. 公司未发生以下任一情形:
(1) 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
(4) 法律法规规定不得实行股权激励的;
(5) 中国证监会认定的其他情形。
2. 激励对象未发生以下任一情形:
(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6) 中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,认为本次激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就,同意确定于2021年2月9日为预留授予日,向17名激励对象授予17.80万份股票期权,向1名激励对象授予15.00万股限制性股票,股票期权的行权价格为28.79元/份,限制性股票的授予价格为14.40元/股。
(三)预留股票期权与限制性股票的具体情况
1. 授予日:2021年2月9日
2. 授予数量:17.80万份
3. 授予人数:17人
4. 行权价格:28.79元/份
根据本次激励计划的规定,预留部分股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
预留部分股票期权授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价,为每股28.79元。
预留部分的股票期权授予董事会决议公告前60个交易日的公司股票交易均价,为每股28.79元。

5. 股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
6. 股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排
(1) 股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月。
(2) 预留的股票期权在预留部分股票期权授权日起满12个月分两期行权,每期行权的比例各为50%。
(3) 预留部分授予的股票期权行权计划安排如下:

行权安排	行权期	行权比例
第一个行权期	自预留部分股票期权授权日起12个月的首个交易日起至预留部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自预留部分股票期权授权日起24个月的首个交易日起至预留部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权,不得行权或顺延至下期行权,并由公司按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。
(4) 股票期权行权条件
①公司层面考核要求
本次激励计划在2020年—2022年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。预留部分的业绩考核目标如下表所示:

行权年度	业绩考核目标
股票期权	以2018年净利润为基数,2021年净利润同比增长率不低于170%;或营业收入不低于2020年且产量不低于45万吨
限制性股票	以2018年净利润为基数,2022年净利润同比增长率不低于210%

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,但剔除本次及其它股权激励计划支付费用影响的数值作为计算依据;上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;上述“产量”指各类萤石产品(酸浆萤石精粉、高品位萤石块矿以及冶金萤石精粉)的产量。
行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得

行权,公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
②激励对象层面考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部考核相关制度实施,激励对象个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格及不合格四个等级。

绩效考核	优秀	良好	合格	不合格
行权人数	100%	80%	60%	0%

个人当年可行权额度=个人当年计划行权额度×行权系数
在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“优秀”,则激励对象按照本次激励计划规定行权其全部获授的权益;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“良好”,则激励对象按照本次激励计划规定80%的行权行权其获授的权益,激励对象不得行权部分的股票期权由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”,则激励对象可按照本次激励计划规定60%的比例行权其获授的权益,激励对象不得行权部分的股票期权由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”,则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

本次激励计划具体考核内容依据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》执行。
7、本次激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占预留授予股票期权总数的比例	占目前总股本比例
核心技术(业务)人员(共17人)		17.80	100.00%	0.07%
合计		17.80	100.00%	0.07%

(四)预留限制性股票授予的具体情况
1. 授予日:2021年2月9日
2. 授予数量:15.00万股
3. 授予人数:1人
4. 授予价格:14.40元/股
根据本次激励计划的规定,预留部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
预留部分限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股14.26元;
预留部分限制性股票授予董事会决议公告前60个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股14.40元。

5. 股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
6. 限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
(1) 限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。
(2) 预留的限制性股票在预留部分限制性股票授予日起满12个月分两期解除限售,每期解除限售的比例各为50%。
激励对象根据本次激励计划规定的限制性股票在限售期内不得转让,用于担保或偿还债务,激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票的分红权、配股权、表决权等。限售期内激励对象限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、派股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同;激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。
激励对象现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有,原则上由公司代为收取,作为应付股利将该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分红由公司收回,并做相应会计处理。
(3) 本次预留部分授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留部分限制性股票授予日起12个月的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自预留部分限制性股票授予日起24个月的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

(4) 限制性股票的解除限售条件
①公司层面考核要求
本次激励计划在2020年—2022年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。预留部分的业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排	业绩考核目标
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期 以2018年净利润为基数,2021年净利润同比增长率不低于170%;或营业收入不低于2020年且产量不低于45万吨
	第二个解除限售期 以2018年净利润为基数,2022年净利润同比增长率不低于210%

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,但剔除本次及其它股权激励计划支付费用影响的数值作为计算依据;上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;上述“产量”指各类萤石产品(酸浆萤石精粉、高品位萤石块矿以及冶金萤石精粉)的产量。
解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
②激励对象层面考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部考核相关制度实施,激励对象个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格及不合格四个等级。

绩效考核	优秀	良好	合格	不合格
解除限售人数	100%	80%	60%	0%

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数
在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“优秀”,则激励对象按照本次激励计划规定解除限售其全部获授的权益;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“良好”,则激励对象可按照本次激励计划规定80%的比例解除限售其获授的权益,激励对象不得解除限售部分的限制性股票,由公司按授予价格回购注销;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”,则激励对象可按照本次激励计划规定60%的比例解除限售其获授的权益,激励对象不得解除限售部分的限制性股票,由公司按授予价格回购注销;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”,则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。
本次激励计划具体考核内容依据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》执行。
7、本次激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职位	获授的限制性股票数量(万股)	占预留授予限制性股票总数的比例	占目前总股本比例
王亚强	董事、常务副总经理	15.00	100.00%	0.06%
合计		15.00	100.00%	0.06%

二、独立董事关于公司股权激励计划预留股票期权与限制性股票授予相关事项发表的意见
1. 根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)预留股票期权与限制性股票的授予日为2021年2月9日,该授予日符合《管理办法》以及《公司激励计划》中关于授予日的相关规定。
2. 本次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3. 公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形,公司激励计划规定的授予条件已成就。
4. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5. 公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住企业管理、核心技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业文化竞争力,有效激励员工、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,不会损害公司全体股东的利益。
综上,我们同意公司本次激励计划预留股票期权与限制性股票的授予日为2021年2月9日,同意向17名激励对象授予股票期权17.80万份,行权价格为28.79元/份;同意向1名激励对象授予限制性股票15.00万股,授予价格为14.40元/股。
三、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对本次激励计划预留部分授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核,发表核查意见如下:
本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效,满足获授权益的条件。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
监事会同意公司于2021年2月9日为预留授予,向17名激励对象授予17.80万份股票期权,向1名激励对象授予15.00万股限制性股票,股票期权的行权价格为28.79元/份,限制性股票的授予价格为14.40元/股。
四、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月内买卖公司股份的情况的说明。
参与本次限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内无卖出公司股票的行为。
五、激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括但不限于贷款提供担保。
六、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待/限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权/解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权可解除限售的限制性股票数量,并按股票期权/限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
经测算,公司于2021年2月9日授予的17.80万份股票期权与15.00万股限制性股票合计需摊销的总费用为267.03万元,具体成本摊销情况见下表:

	摊销成本	2021年	2022年	2023年
股票期权	214.20	30.59	19.56	64.05
限制性股票	214.20	133.88	71.40	8.93

本次激励计划的股票期权与限制性股票激励成本将在成本费用列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以目前信息测算的数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
七、法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所对公司预留股票期权与限制性股票授予相关事项发表法律意见,认为:截至法律意见书出具日,金石资源本次授予已取得现阶段必要的批准和授权;本次授予确定的授予对象和授予日符合《管理办法》《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定;本次授予已经满足《管理办法》《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》所规定的授予条件;本次授予尚需根据《管理办法》等相关规定履行信息披露义务及办理授予登记手续等手续。
八、独立财务顾问的专业意见
上海信公科技投资顾问有限公司对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的专业意见认为:金石资源本次激励计划预留授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权,授予日、授予日、行权价格、授予对象及激励对象确定及本次激励计划授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的有关规定,金石资源不存在不符合公司股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2021年2月10日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-003 广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议于2021年2月4日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议召集人陈雁翎先生召集,2021年2月9日以通讯表决的方式召开,公司应参会表决董事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。

全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:
1. 审议通过了《同意罢聘,反对第0票,弃权0票》《关于开展票据池业务的议案》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2021-005)。
2. 审议通过了《同意罢聘,反对第0票,弃权0票》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员变动管理制度〉的议案》。
为进一步提升公司治理水平,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事、监事和高级管理人员聘任及管理制度》第二十二、二十四条条款进行修订。
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《关于修订高级管理人员聘任及管理制度(2020年修订)》的公告。
3. 审议通过了《同意罢聘,反对第0票,弃权0票》《关于2021年度担保额度预计的议案》。
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2021年度担保额度预计的公告》(公告编号:2021-006)。
4. 审议通过了《同意罢聘,反对第0票,弃权0票》《关于召开公司2021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2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年二月十日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-004
广东省广告集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
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、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2021年2月4日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议召集人胡朝南主席召集,2021年2月9日以通讯表决方式召开,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《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《同意罢聘,反对第0票,弃权0票》《关于开展票据池业务的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资源的使用效率和收益,减少资金占用,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。
2. 审议通过了《同意罢聘,反对第0票,弃权0票》《关于2021年度担保额度预计的议案》。
经审议,监事会认为:本次担保额度预计,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展前景造成不良影响,同意公司本次担保额度预计事项。
特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
监事会
二〇二一年二月十日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-005
广东省广告集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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2021年2月9日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司在与合作银行开展不超过人民币亿元的票据池业务,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月,在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

一、业务概述
票据池业务是指银行为了满足企业客户对所有持有的票据进行统一管理、统筹使用的功能,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的综合综合管理服务平台。
二、合作银行
公司拟根据实际经营及具体合作条件选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行,具体合作银行管理根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
三、业务期限
上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
四、实施额度
公司使用不超过人民币亿元的票据池额度,即用与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币2亿元,期限内,该额度可滚动使用。
五、开展票据池业务的目的
随着公司1300+家网融的扩大,公司在日常经营过程中需要频繁收取和开具银行承兑汇票进行支付,公司开展票据池业务,是为了有效的管理业务结算中的银行票据,提高银行票据的使用效率,减少公司资金占用及管理成本。
三、票据池业务的风险与风险控制
1. 流动性风险
公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专用保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收向公司的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施:公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
2. 业务模式风险
公司以法人或机构的票据作为质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立票据台账,跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,确保入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1. 在额度范围内公司董事会授权公司管理行使其具体操作的决策权并签署 相关合同文件,包括但不限于选择合作的商业银行,确定公司可使用的票据池业务额度等;
2. 具体票据池业务由财务部11负责组织实施,公司财务部11将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现有损于不利因素,将及时采取应对措施,控 制风险,并第一时间向公司董事会汇报。
3. 公司内部审批为票据池业务的管理层11,对公司票据池业务进行审批和 监督;
4. 独立董事、监事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与 检查;
五. 独立意见及监事会意见
1. 独立董事意见
公司开展票据池业务,可以减少公司资金占用,优化债务结构,提高资金使用效率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。
2. 监事会意见
经审议,监事会认为:公司开展票据池业务,能够提高公司票据资源的使用效率和收益,减少资金占用,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害 公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。
特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年二月十日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-006
广东省广告集团股份有限公司
关于召开2021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。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月9日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司在与合作银行开展不超过人民币亿元的票据池业务,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月,在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

一、业务概述
票据池业务是指银行为了满足企业客户对所有持有的票据进行统一管理、统筹使用的功能,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的综合综合管理服务平台。
二、合作银行
公司拟根据实际经营及具体合作条件选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行,具体合作银行管理根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
三、业务期限
上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
四、实施额度
公司使用不超过人民币亿元的票据池额度,即用与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币2亿元,期限内,该额度可滚动使用。
五、开展票据池业务的目的
随着公司1300+家网融的扩大,公司在日常经营过程中需要频繁收取和开具银行承兑汇票进行支付,公司开展票据池业务,是为了有效的管理业务结算中的银行票据,提高银行票据的使用效率,减少公司资金占用及管理成本。
三、票据池业务的风险与风险控制
1. 流动性风险
公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专用保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收向公司的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施:公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
2. 业务模式风险
公司以法人或机构的票据作为质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立票据台账,跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,确保入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1. 在额度范围内公司董事会授权公司管理行使其具体操作的决策权并签署 相关合同文件,包括但不限于选择合作的商业银行,确定公司可使用的票据池业务额度等;
2. 具体票据池业务由财务部11负责组织实施,公司财务部11将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现有损于不利因素,将及时采取应对措施,控 制风险,并第一时间向公司董事会汇报。
3. 公司内部审批为票据池业务的管理层11,对公司票据池业务进行审批和 监督;
4. 独立董事、监事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与 检查;
五. 独立意见及监事会意见
1. 独立董事意见
公司开展票据池业务,可以减少公司资金占用,优化债务结构,提高资金使用效率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。
2. 监事会意见
经审议,监事会认为:公司开展票据池业务,能够提高公司票据资源的使用效率和收益,减少资金占用,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害 公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。
特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年二月十日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-007
广东省广告集团股份有限公司
关于召开2021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2021年第一次临时股东大会
2. 召集人:公司第五届董事会
3. 会议时间:2021年2月23日(星期五)上午10:00-12:00
4. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
5. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6. 会议召集人:公司第五届董事会
7. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
8. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
9. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
10. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
11. 会议召集人:公司第五届董事会
12. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
13. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
14. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
15. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
16. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
17. 会议召集人:公司第五届董事会
18. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
19. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
20. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
21. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
22. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
23. 会议召集人:公司第五届董事会
24. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
25. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
26. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
27. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
28. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
29. 会议召集人:公司第五届董事会
30. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
31. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
32. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
33. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
34. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
35. 会议召集人:公司第五届董事会
36. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
37. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
38. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
39. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
40. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
41. 会议召集人:公司第五届董事会
42. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
43. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
44. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
45. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
46. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
47. 会议召集人:公司第五届董事会
48. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
49. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
50. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
51. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
52. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
53. 会议召集人:公司第五届董事会
54. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
55. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
56. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
57. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
58. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
59. 会议召集人:公司第五届董事会
60. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
61. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
62. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
63. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
64. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
65. 会议召集人:公司第五届董事会
66. 会议主持人:公司董事长陈雁翎先生
67. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
68. 会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
69. 会议地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心G座3楼会议中心
70. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
71. 会议召集人:公司第五届董事会
72. 会议主持人:公司董事长陈