

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