

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2016-095

广东省广告集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于2016年11月29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12月5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）《关于拟购置房产的议案》。

内容详见公司于2016年12月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟购置房产的公告》（公告编号：2016—096）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于申请房产抵押贷款的议案》

内容详见公司于2016年12月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于申请房产抵押贷款的公告》（公告编号：2016—097）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月六日