

广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2017 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、召集人：公司第三届董事会

2、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2017 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。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017 年 1 月 23 日（星期一）15:00

网络投票时间为：2017 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 23 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：2017 年 1 月 23 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：2017 年 1 月 22 日下午 15:00—2017 年 1 月 23 日下午 15:00 中的任意时间。

4、股权登记日：2017 年 1 月 16 日

5、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。

6、会议出席对象

(1) 截止 2017 年 1 月 16 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。

7、现场会议召开地点：广州市东风东路 745 号之二金广大厦二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1.1、选举陈钊隆先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.2、选举吴柱鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.3、选举何滨先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.4、选举夏跃先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.5、选举廖浩先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.6、选举谢景云女士为公司第四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四届董事会独立董事
- 2.2、选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
- 2.3、选举万良勇先生为公司第四届董事会独立董事

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四届监事会股东代表监事

3.2、选举张磊女士为公司第四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；

上述董事、监事选举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。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法

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》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：2017 年 1 月 17 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：广东省广州市越秀区东风东路 745 号之二

邮政编码：510080

联系传真：020-87671661

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。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362400；投票简称：省广投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于采取累积投票制的议案，1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，以此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应的 申报价格
总议案	全部议案	——
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四届董事会非独立董事	1.01
	1.2、选举吴柱鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
	1.3、选举何滨先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03

	1.4、选举夏跃先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
	1.5、选举廖浩先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
	1.6、选举谢景云女士为公司第四届董事会非独立董事	1.06
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四届董事会独立董事	2.01
	2.2、选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
	2.3、选举万良勇先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
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四届监事会股东代表监事	3.01
	3.2、选举张磊女士为公司第四届监事会股东代表监事	3.02

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

④累积投票制具体操作如下：

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：

议案一、《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。

议案二、《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。

议案三、《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。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、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、出席本次临时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。

六、 备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月四日

附件：

广东省广告集团股份有限公司 2017 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 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议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。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	赞成票数 (累积投票表决)
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四届董事会非独立董事	
1.2	选举吴柱鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.3	选举何滨先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.4	选举夏跃先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.5	选举廖浩先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.6	选举谢景云女士为公司第四届董事会非独立董事	
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四届董事会独立董事	
2.2	选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事	
2.3	选举万良勇先生为公司第四届董事会独立董事	
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四届监事会股东代表监事	
3.2	选举张磊女士为公司第四届监事会股东代表监事	

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：

《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。