

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2019-044

广东省广告集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2019年9月12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9月16日以通讯表决的方式召开。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）《关于拟转让重庆年度广告传媒有限公司股权的议案》。

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《关于拟转让重庆年度广告传媒有限公司股权的公告》（公告编号：2019-046）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十七日