

证券代码:002400

证券简称:省广集团

公告编号:2019-010

# 广东省广告集团股份有限公司

## 2018 年度 报 告 摘 要

本年度未发生的非同一控制下企业合并。

2.处置子公司

(1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权投资价款	股权投资比例(%)	股权处置方式	丧失控制权时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有子公司净资产份额的差额
上海恒达广告有限公司	100,000.00	100.00	转让	2018-9-3	工商变更登记完成	7,272,222.01
珠海市广广众数字营销有限公司	-	-	控制转移	2018-12-31	工商变更登记完成	-

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权比例(%)	丧失控制权之日剩余股权公允价值	丧失控制权之日剩余股权公允价值	原购买公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值	丧失控制权之日剩余股权公允价值与丧失控制权之日剩余股权公允价值之差	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海恒达广告有限公司	4.00	127,300,336.70	127,300,336.70	-	-	收益法评估
珠海市广广众数字营销有限公司	30.00	6,082,682.60	15,329,010.00	7,849,675.97	-	收益法评估

注:鉴于上海恒达业绩未达预期,根据公司与应隆德签订的关于并购上海恒达广告有限公司的投资协议及补充协议,公司2018年度将持有上海恒达广告有限公司30%的股权转让给应隆德,本次股权转让后,应隆德持有上海恒达广告有限公司61%的股权,公司不再对上海恒达形成控制。

珠海市广广众数字营销有限公司本年度股权结构发生变更,公司持有其30%比例的股权未发生变更,但由于该子公司占有高位数值发生变更导致控制权发生变更。

3.其他原因的合并范围变动

(1)本年新设子公司情况

子公司名称	设立日期	持股比例(%)
上海网脉网络科技有限公司	2018/09/19	100.00
珠海整合和来文化传媒广告有限公司	2018/05/21	30.00
珠海市广广众数字文化传媒合伙企业(有限合伙)	2018/05/21	99.90

(2)本年因工商注销而减少的子公司情况

子公司名称	处置日期	持股比例(%)
济南德普管理咨询有限公司	2018/12/19	100.00
西安年度大型颁奖典礼文化传媒有限公司	2018/09/17	100.00
西南年度千度广告传媒有限公司	2018/12/21	100.00
天津拓维信息技术有限公司	2018/11/08	100.00
天津德想未来信息技术有限公司	2018/09/06	100.00

(3)其他原因的合并范围变动

公司由于在本年度处置上海恒达广告有限公司部份股权而不再对上海恒达广告有限公司具有控制,因此上海恒达广告有限公司及其子公司上海安瑞索思恒恒多媒体技术有限公司、上海市广能恒广告有限公司均不再纳入公司财务报表合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的影响

适用 √ 不适用

证券代码:002400

证券简称:省广集团

公告编号:2019-008

## 广东省广告集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年4月8日以电子邮件发出会议通知,本次会议由董事长陈隆隆先生召集,2019年4月17日以现场会议的方式召开,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《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度董事会工作报告》。公司董事陈隆隆先生代表董事会作了2018年度董事会工作报告,具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度董事会工作报告》。

2.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度总经理工作报告》。公司董事陈隆隆先生代表总经理作了2018年度总经理工作报告,具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度总经理工作报告》。

3.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度利润分配预案》。

4.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

5.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度财务报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度财务报告》。

6.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度利润分配预案》。

8.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

9.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度财务报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度财务报告》。

10.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度利润分配预案》。

12.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

13.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度财务报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度财务报告》。

14.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

15.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度利润分配预案》。

16.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

17.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度财务报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度财务报告》。

18.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

19.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度利润分配预案》。

20.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

21.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度财务报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度财务报告》。

22.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

23.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度利润分配预案》。

24.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

25.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度财务报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度财务报告》。

26.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

27.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度利润分配预案》。

28.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

29.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度财务报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度财务报告》。

30.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

31.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度利润分配预案》。

32.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

33.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度财务报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度财务报告》。

34.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

35.审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度利润分配预案》。

行股份有限公司广州分行等银行申请授信总额度不超过人民币28亿元(授信金额最终以银行实际审批的额度为准)。在授信总额度及授信期限内,公司管理层将根据市场情况增加授信银行范围,调整各家银行之间的授信额度。

以上授信总额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

14.审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于对所有物业进行装修的议案》。为改善工作环境,公司自2016年5月1日起至2018年6月30日止,累计位于广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座的目的物业装修费用约737,100万元。资金来源为公司自筹资金,未对公司正常经营造成影响。

15.审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于所有物业对外出租的议案》。因公司整体搬迁至广州市海珠区新港东路 996号保利世界贸易中心G座,为了提高经营效益,为公司和股东创造更多价值,公司将位于广州市越秀区东风东路45号之二之金广大厦东座的业务用于对外出租,承租方为广州画美医疗美容投资有限公司(承租方变更为“广州画美医疗美容投资有限公司”),租赁期为15年,公司预计至承租期满累计可取得租金收入约为9,000万元。

16.审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于会计政策变更的议案》。2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。根据前述规定,公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

本次会计政策变更,是公司根据财政部修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定。该变更不会对当期和本次会计政策变更期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

17.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2018年年度股东大会的议案》。公司拟于2019年5月13日(星期一)下午15:30分在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易大厦E座3楼会议中心召开2018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2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-015)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年四月十八日  
公告编号:2019-015

## 广东省广告集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事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2018年年度股东大会  
2.召集人:公司第四届董事会  
3.公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,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、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间

网络会议召开时间为:2019年5月13日(星期一) 15:30-16:30  
现场会议召开时间为:2019年5月12日下午15:30-2019年5月13日下午15:00时的任意时间。

5.股权登记日:2019年5月6日

6.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有交易系统投票和互联网投票系统(wltip.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统进行投票。

公司股东选择现场投票、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。

7.会议出席对象

(1)截止2019年5月6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。

8.现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世界G3楼会议中心

二、会议审议事项

1.审议《2018年度董事会工作报告》;  
2.审议《2018年度监事会工作报告》;  
3.审议《2018年年度报告及摘要》;  
4.审议《2018年度财务决算报告》;  
5.审议《2018年度利润分配预案》;

6.审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;  
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;  
8.审议《关于2017-2019年公司董事及监事薪酬的议案》(关联股东回避表决);  
8.1.审议陈隆隆先生2017-2019年度薪酬(关联股东陈隆隆回避表决)

8.2.审议吴柱鑫先生2017-2019年度薪酬(关联股东吴柱鑫回避表决)  
8.3.审议吴柱鑫先生2017-2019年度薪酬(关联股东吴柱鑫回避表决)  
8.4.审议夏跃先生2017-2019年度薪酬(关联股东夏跃回避表决)

8.5.审议胡南先生2017-2019年度薪酬(关联股东胡南回避表决)  
8.6.审议黄昇先生2017-2019年度薪酬  
8.7.审议谢松先生2017-2019年度薪酬  
8.8.审议万良勇先生2017-2019年度薪酬  
8.9.审议胡南先生2017-2019年度薪酬

8.10.审议吕亚先生2017-2019年度薪酬(关联股东吕亚回避表决)  
9.续聘瑞华会计师事务所的议案;  
9.1.2019年预计与省广博登整合营销有限公司发生的关联交易(关联股东陈隆隆回避表决)

9.2.2019年预计与省广代思博智广告有限公司发生的关联交易(关联股东陈隆隆回避表决)  
9.3.2019年预计与广东省广业股份有限公司发生的关联交易(关联股东何能回避表决)  
9.4.2019年预计与珠海市广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易  
9.5.2019年预计与深圳拓维新媒体营销股份有限公司发生的关联交易  
9.6.2019年预计与省广合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易  
9.7.2019年预计与中恒(广州)广告有限公司发生的关联交易  
9.8.2019年预计与珠海博纳信息咨询有限公司发生的关联交易(关联股东吕亚回避表决)

9.9.2019年预计与广州多触电传媒有限公司发生的关联交易  
9.10.2019年预计与珠海市广众数字营销有限公司发生的关联交易  
9.11.2019年预计与上海恒达广告有限公司发生的关联交易  
9.12.2019年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易  
9.13.2019年预计与珠海市广纳融传媒有限公司发生的关联交易  
9.14.2019年预计与珠海市广盛盛体验营销有限公司发生的关联交易  
9.15.2019年预计与珠海市广纳思博智广告有限公司发生的关联交易(关联股东吕亚回避表决)

10.特别决议议案《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
11.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;  
12.审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

上述提案将于2019年4月17日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,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)上披露的相关公告。

上述提案将对中小投资者的权益单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	议案名称	备注
100	总议案	除累积计票项目外可以投票
非累积计票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告及摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2017-2019年公司董事及监事薪酬的议案》	√
8.01	《陈隆隆先生2017-2019年度薪酬》	√
8.02	《吴柱鑫先生2017-2019年度薪酬》	√
8.03	《夏跃先生2017-2019年度薪酬》	√
8.04	《胡南先生2017-2019年度薪酬》	√
8.05	《黄昇先生2017-2019年度薪酬》	√
8.06	《谢松先生2017-2019年度薪酬》	√
8.07	《万良勇先生2017-2019年度薪酬》	√
8.08	《吕亚先生2017-2019年度薪酬》	√
8.09	《胡南先生2017-2019年度薪酬》	√
8.10	《吕亚先生2017-2019年度薪酬》	√
9.00	《2019年度预计与省广博登整合营销有限公司发生的关联交易》	√
9.01	《2019年度预计与省广代思博智广告有限公司发生的关联交易》	√
9.02	《2019年度预计与广东省广业股份有限公司发生的关联交易》	√
9.03	《2019年度预计与珠海市广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》	√
9.04	《2019年度预计与深圳拓维新媒体营销有限公司发生的关联交易》	√
9.05	《2019年度预计与省广合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》	√
9.06	《2019年度预计与中恒(广州)广告有限公司发生的关联交易》	√
9.07	《2019年度预计与珠海博纳信息咨询有限公司发生的关联交易》	√
9.08	《2019年度预计与广州多触电传媒有限公司发生的关联交易》	√
9.09	《2019年度预计与珠海市广众数字营销有限公司发生的关联交易》	√
9.10	《2019年度预计与上海恒达广告有限公司发生的关联交易》	√
9.11	《2019年度预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》	√
9.12	《2019年度预计与珠海市广纳融传媒有限公司发生的关联交易》	√
9.13	《2019年度预计与珠海市广盛盛体验营销有限公司发生的关联交易》	√
9.14	《2019年度预计与珠海市广纳思博智广告有限公司发生的关联交易》	√
9.15	《2019年度预计与珠海市广纳融传媒有限公司发生的关联交易》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√

四、会议登记事项

1.会议时间:2019年5月13日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00  
2.会议地点:公司董事会办公室  
联系地址:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座  
联系电话:020-87614601

4.委托他人登记和委托他人出席会议的要求

(1)个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;  
(2)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权书。

(3)受托人为法人、由其法定代表人或者董事、其他决策机构授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)委托人以其代表的有表决权股份数量行使表决权,每一股份享有一票表决权。  
授权委托书应当注明:受托人不得自行指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5.参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

6.其他

1.会议咨询:公司董事会办公室  
联系人:何世碧、邓智霖  
联系电话:(020-87617378)  
2.出席本次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,如投票系统遭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。  
7.备查文件  
1.公司第四届董事会第十七次会议决议  
2.公司第四届监事会第十四次会议决议  
特此公告

广东省广告集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年四月十八日

附件1:

广东省广告集团股份有限公司  
2018年年度股东大会授权委托书

被授权人: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2018年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决票示例表:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
非累积计票提案				
1.00	《2018年度董事会工作报告》			
2.00	《2018年度监事会工作报告》			
3.00	《2018年年度报告及摘要》			
4.00	《2018年度财务决算报告》			