证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2020-013

广东省广告集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,743,337,128为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	省广集团	股票代码	002400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖酒	李佳霖	
办公地址	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	
电话	020-87600168	020-87617378	
电子信箱	db@gimc.cn	db@gimc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营广告营销业务。近年来,公司顺应行业发展趋势和客户需求,不断大力发展数字营销业务,在大数据营销技术方面取得一系列进展,公司大数据平台——GIMC云在北京、广州等地部署了4个云计算中心,数据总量现已超过40亿,拥有2500+人群标签,覆盖国内外7.8亿人群。公司GIMC云平台已经开展商业化运营,能够为客户提供一站式数字营销服务,有效满足了客户的多元化营销需求,为公司营销项目的持续增长提供了有力的支持。在大数据营销技术的支撑下,公司将累积多年的营销传播实战经验,迅速转化为数字营销的核心竞争力,帮助不同行业的客户重新定义消费者,重新定义营销价值链,不断创新商业模式,为全营销业务的数字化转型及提升客户忠诚度和满意度发挥积极的作用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	11,535,693,013.64	12,114,751,070.39	-4.78%	11,296,196,169.56
归属于上市公司股东的净利润	149,487,578.92	185,930,972.37	-19.60%	-184,105,836.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,171,081.84	122,568,976.34	-19.91%	-377,419,177.02
经营活动产生的现金流量净额	544,841,376.04	549,902,208.85	-0.92%	352,739,826.11
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	-0.11
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	-0.11
加权平均净资产收益率	2.83%	3.69%	-0.86%	-3.65%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	8,760,427,109.27	9,228,575,560.14	-5.07%	10,031,206,616.49
归属于上市公司股东的净资产	5,378,965,382.46	5,208,496,546.69	3.27%	5,014,017,086.94

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,228,812,444.86	3,036,637,109.57	3,079,744,776.53	3,190,498,682.68
归属于上市公司股东的净利润	63,060,446.22	41,376,815.74	5,842,901.72	39,207,415.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,978,181.92	9,166,445.82	-13,509,182.50	45,535,636.60
经营活动产生的现金流量净额	-133,804,011.21	162,058,264.93	191,079,042.89	325,508,079.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,011	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	21.16%	368,871,420	-	质押	65,350,000	
陈细隆	境内自然人	2.03%	35,392,882	26,544,661	-	-	
丁邦清	境内自然人	1.84%	32,075,923	-	-	-	
中国工商银行-股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.43%	24,988,094	-	-	-	
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.37%	23,932,253	-	-	-	
祝卫东	境内自然人	0.98%	17,169,195	17,169,195	质押	17,169,195	
					冻结	17,169,195	
万国鹏	境内自然人	0.96%	16,810,445	-	-	-	
夏跃	境内自然人	0.95%	16,574,502	16,574,502	-	-	
何滨	境内自然人	0.95%	16,574,501	12,430,876	-	-	
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	0.79%	13,796,204	-	-	-	
深圳前海君盛紫石创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.48%	8,352,577	-	-	-	

前10名无限售条件股东持股情况表

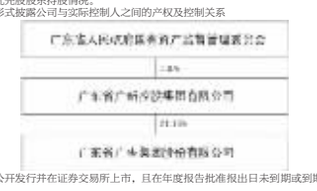
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省广新控股集团有限公司	362,161,420	人民币普通股	362,161,420
丁邦清	32,075,823	人民币普通股	32,075,823
长城国融投资管理有限公司	23,932,253	人民币普通股	23,932,253
万国鹏	16,810,445	人民币普通股	16,810,445
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	13,796,204	人民币普通股	13,796,204
陈细隆	8,848,221	人民币普通股	8,848,221
深圳前海君盛紫石创业投资企业(有限合伙)	8,352,577	人民币普通股	8,352,577
戴书华	8,336,800	人民币普通股	8,336,800
沙宗义	7,860,913	人民币普通股	7,860,913
李崇宇	7,460,089	人民币普通股	7,460,089
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票16,810,445股。		

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度,公司完成营业收入115.36亿元,实现营业利润2.68亿元,归属母公司的净利润1.49亿元。报告期内,公司按照董事会制定的年度经营计划,全面推进和认真落实各项工作任务。

1、强化大数据技术投入力度,推进大数据商业化运营

自2016年全面实施"大数据.全营销"战略以来,公司持续深耕大数据营销技术,拓展大数据营销应用产品。截至报告期末,省广大数据转型已经取得了阶段性成果,省广大数据平台——GIMC云在北京、广州等地部署了4个云计算中心,数据总量现已超过40亿,拥有2500+人群标签,覆盖国内外7.8亿人群。凭借领先的技术实力,云平台先后获得国家等保三级认证、工信部云服务牌照等行业核心资质,并被认定为广东省大数据与智能营销工程技术研究中心。

与此同时,公司自主研发了程序化购买平台、媒介监测系统等大数据营销产品,有效满足了客户的多元化营销需求,不断推进大数据商业化运营,为集团营销项目的持续增长提供了有力的支持。

2、抢占新兴产业营销份额,联动头部媒体提供全营销解决方案

报告期内,公司全营销产业布局不断向新兴产业渗透,高度重视并把握动漫、体育、电竞等新兴产业的业务增长点,快速与相关资源方达成合作,跨界整合更多新营销资源,抢占新兴产业营销份额,完善公司全营销产业的新布局。在此基础上,整合更多行业的头部资源,为不同行业的客户,提供更具ROI的"大数据.全营销"一站式服务,帮助公司在确保存量业务的基础上,获得更多能够直接促进增长的新业务。

报告期内,公司取得腾讯、汽车之家、今日头条、百度等核心媒体顶级代理商资质,进一步提升公司在行业竞争中的媒体价格优势。此外,在平台战略的推动下,公司多方共赢的产业生态得到进一步完善,通过与TalkingData、京东钻媒、丙晟科技等行业头部企业达成深度战略合作。未来将在大数据技术、O2O营销、头部IP资源等方面展开一系列深度合作,跨界整合更多优质产业资源,针对不同行业客户需求,提供"大数据.全营销"一站式解决方案。

3、把握大湾区历史机遇,提升公司品牌影响力,创新产业增长范式

公司积极投身大湾区发展带来的历史性机遇,为大湾区企业品牌建设贡献省广力案。报告期内,公司联合主办首届广州国际品牌节,吸引了国内外众多知名企业共同见证,进一步提升了公司在行业的品牌影响力。公司扎根大湾区,将以更开放的姿态吸纳海内外一流人才和资源汇聚,共同推动品牌和文创产业蓬勃发展,助力中国品牌走向世界。

充分把握大湾区发展机遇的同时,公司创新产业增长范式,重塑公司在数字时代的核心竞争力。从国家战略出发,加速构建O2O融媒体数字营销平台、区块链数字广告交易平台,推动大湾区品牌强国计划实施。同时,成立云与全媒介事业群(CMG)、户外数字化事业群(ODG)、以及专业灵动组织——品牌营销众创平台(BMG),全面升级公司战略驱动引擎。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数字营销	6,175,714,367.55	865,748,463.22	16.93%	20.84%	3.37%	0.55%
媒介代理	4,435,578,310.77	543,481,443.86	8.20%	-27.42%	21.08%	0.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2019年4月17日经本公司第四届董事会第十七次会议决议通过,本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下,所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本集团持有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式,以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:

本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

本集团持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等,其收益取决于标的资产的收益率,原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付,本集团在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产,其他非流动金融资产。

本集团持有的部分可供出售债务工具,其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,本集团在2019年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

本集团在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售,针对该部分特定客户的应收款项,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本集团在2019年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资或其他债权投资。

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月,9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订,本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下:

A.将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"行项目及"应收账款"行项目;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"行项目及"应付账款"行项目;B.新增"应收款项融资"行项目;C.列报于"其他应收款"或"其他应付款"行项目的应收利息或应付利息,仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付,但于资产负债表日尚未收到或支付的利息;基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中;D.将"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目自"其他收益"行项目前下移至"公允价值变动收益"行项目后,并将"信用减值损失"行项目列于"资产减值损失"行项目之前;E."投资收益"行项目的其中项新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯追述了比较报表。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①处置子公司

单位:元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
重庆年度广告传媒有限公司	16,963,600.00	51.00	挂牌转让	2019/12/30	工商变更	36,366.36

注:挂牌转让的重庆年度广告传媒有限公司包含其下属子公司重庆你好广告传媒有限公司、天津星际广告传媒有限公司和乌鲁木齐你好广告传媒有限公司。

②其他原因的合并范围变动

A.本年新设子公司情况

子公司名称	设立日期	持股比例(%)
上海泛觉数字科技有限公司	2019/10/31	100.00
上海省广前期广告有限公司	2019/10/16	100.00
上海御荣网络科技有限公司	2019/10/12	100.00
上海鼎炙信息技术有限公司	2019/03/21	100.00
上海弧信信息技术有限公司	2019/07/05	100.00

B.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	原持股比例(%)
重庆策地广告文化传媒有限公司	2019/06/04	65.00
重庆畅游文化传播有限公司	2019/06/04	60.00
霍尔果斯省广领先整合数字营销有限公司	2019/01/25	100.00
省广瞩琴建设发展有限公司	2019/11/14	51.00
省广先锋(珠海)数字营销有限公司	2019/05/24	100.00
霍尔果斯拓略信息技术有限公司	2019/07/03	100.00
安徽莫月广告有限公司	2019/12/16	100.00

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2020-014

广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议于2020年4月17日以电子邮件发出会议通知,本次会议由董事长陈细隆先生召集,2020年4月28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》《2019年度董事会工作报告》。

公司董事长陈细隆先生代表董事会作了2019年董事会工作报告,具体内容详见公司《2019年年度报告》,独立董事向董事会递交了《独立董事2019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2019年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2019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》《2019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《2019年年度报告及摘要》。(公告编号:2020-013)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《2019年度财务决算报告》。

经中审众环会计师事务所审计,2019年度公司完成营业收入11,535,693,013.64元,实现营业利润268,142,699.04元,归属母公司的净利润149,487,578.92元。

本议案尚需提交公司2019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》《2019年度利润分配预案》。

根据中审众环会计师事务所审计的本公司2019年度财务报表,本公司(母公司)2019年度实现净利润213,863,176.76元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积21,386,317.68元,截止2019年12月31日止,公司可供分配利润为1,051,141,544.40元。

依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定,拟以当前总股本1,743,337,128股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.23元(含税),共计人民币40,096,753.94元;不送红股,不以资本公积转增股本。

独立董事独立意见:董事会审议通过的2019年度利润分配预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预案,并提请公司2019年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于2019年度募集资金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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-016)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

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《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过了《关于2020年公司董事及高管薪酬的议案》。

公司董事及高级管理人员2020年薪酬与上年基本一致,奖金视个人绩效情况颁发。

8.1、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了陈细隆先生2020年度薪酬。(关联董事陈细隆先生回避表决)

8.2、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了何滨先生2020年度薪酬。(关联董事何滨先生回避表决)

8.3、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了廖浩先生2020年度薪酬。(关联董事廖浩先生回避表决)

8.4、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了周旭先生2020年度薪酬。(关联董事周旭先生回避表决)

8.5、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了杨远征先生2020年度薪酬。(关联董事杨远征先生回避表决)

8.6、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了黄昇民先生2020年度薪酬。(关联董事黄昇民先生回避表决)

8.7、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了梁彤缨先生2020年度薪酬。(关联董事梁彤缨先生回避表决)

8.8、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了梁丹妮女士2020年度薪酬。(关联董事梁丹妮女士回避表决)

8.9、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了袁志先生2020年度薪酬。

公司董事谢景云女士不在公司领取薪酬。

独立董事发表如下意见:经会议审议的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审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们对公司董事、高级管理人员2020年薪酬方案无异议。

本议案8.1-8.8尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

9.1、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。(关联董事陈细隆回避表决)

9.2、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020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。(关联董事陈细隆回避表决)

9.3、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.4、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

9.5、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.6、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.7、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。(关联董事何滨回避表决)

9.8、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与珠海海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

9.9、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

9.10、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易。

9.11、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.12、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.13、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

9.14、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。(关联董事谢景云回避表决)

9.15、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与标式会社ADK MARKETING SOLUTIONS发生的关联交易。

9.16、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与广州梦活宝贝蓝门数字商业有限公司发生的关联交易。

9.17、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与省广喻威(上海)广告有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.18、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与深圳钛铊新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

9.19、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易。

9.20、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2020年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。(关联董事谢景云回避表决)

9.21、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与广东广佛轨道交通有限公司发生的关联交易。

9.22、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与合宝文娱集团有限公司发生的关联交易。

9.23、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易。

9.24、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2020年预计与广州中壁广告有限公司发生的关联交易。

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2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-017)。

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》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

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《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-023)。

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》。

为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

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《公司章程(2020年4月)》及修订案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。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《股东大会议事规则》的议案》。

因修订《公司章程》,公司相应修订《股东大会议事规则》有关条款。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《股东大会议事规则(2020年4月)》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

因修订《公司章程》,公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。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《董事会议事规则(2020年4月)》。

本议案尚需提交公司2019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》《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。

为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际,公司拟对《信息披露管理制度》相应条款进行修订。

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《信息披露管理制度(2020年4月)》。

15、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、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案》。

为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际,公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》相应条款进行修订。

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、监事和高级管理人员持股变动管理制度(2020年4月)》。

16、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明的议案》。

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《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》。

17、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-018)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

18、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司根据经营发展需要,在股东大会审议通过该议案后一年内,向中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币35亿元(授信金额最终以银行实际审批额度为准),在授信总额度及授信期限内,公司管理层可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。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以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及相关负责人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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

19、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于拟使用闲置自有资金进行理财的议案》。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据,其中超短期融资券注册规模不超过人民币10亿元(含10亿元),中期票据注册规模不超过人民币5亿元(含5亿元)。为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据的注册发行工作,提请股东大会授权公司管理层负责全权办理与本次注册发行有关的一切事项。有效期为股东大会审议通过该议案后一年内。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

20、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7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017]22号)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组,应根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

由于上述企业会计准则修订,公司对会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更,是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、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。执行变更后的会计政策,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。

21、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于公司2019年度计提投资减值准备的议案》。

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2019年度计提投资减值准备的公告》(公告编号:2020-019)。

22、审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于向全资子公司增资的议案》

为促进全资子公司省广营销集团有限公司(以下简称"省广营销")业务发展,公司拟向全资子公司省广营销集团有限公司增资人民币15,000万元。增资完成后,省广营销注册资本由人民币5,000万元增加至人民币20,000万元。

拟增资的全资子公司基本情况:

公司名称:省广营销集团有限公司

法定代表人:陈细隆

注册地址:广东省广州市海珠区新港东路996号1501房

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:市场营销策划、咨询;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;影视策划;广告咨询、承办展览业务;服装设计、代办印刷、摄影服务;电子商务信息技术开发及推广、数字技术开发、技术转让、网络技术服务;增值电信服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

23、审议通过了《同意票