

信息披露 Disclosure

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2016-004

广东省广告集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取的措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“省广”或“股份”或“公司”)于2015年9月14日召开的第三届董事会第十六次会议、2015年10月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于2015年度非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,公司董事会就本次非公开发行股票对摊薄即期回报进行了分析,并就本次发行完成后摊薄即期回报情况、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺公告如下:

- 一、本次非公开发行对摊薄即期回报的影响
- 二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提:
 - (1)假设本次非公开发行为公司于2016年4月底实施完成。
 - (2)本次非公开发行数量为79,900.59万股。
 - (3)本次非公开发行股票募集资金总额预计为24.90亿元,不考虑扣除发行费用的影响。
 - (4)本次非公开发行股份的数量、募集资金总额及发行完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发行的股份数量、募集资金总额和实际发行完成时间为准。
 - (5)在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
 - (6)在预测公司净利润时,不考虑股权激励对2015年、2016年净利润的影响。
 - (7)在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本904,718,923股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化。
 - (8)假设2015年度发行完成后摊薄10股派发现金股利1.1元(含税)进行利润分配,并于2016年5月份实施完毕。
- 三、根据《公司2012—2014年主营业务收入增长率的平均值19.56%,公司预计2015年、2016年主营业务收入为79,671,886元、906,884,411元。根据公司2015年三季报,预计2015年主营业务收入归属于上市公司股东的净利润变动区间为51,018.06万元至59,521,077万元(20%—69%)。根据公司预计的2015年净利润变动区间及2016年预计主营业务收入、测算2016年净利润变动区间为80,997.19万元至71,163.39万元。发行人对2015年和2016年度主营业务收入和净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

基于上述假设前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

项目	2015.12/31/2015年	2016.6.12/2016年
非公开发行前		
一、基本情况		
总股本(万股)	90,471,89	90,471,89
现金分红(万元)	6,634.61	9,961.91
本次募集资金总额(万元)	-	249,000.00
现金分红实施时间	2015年5月	2016年5月
本次发行完成时间	-	2016年4月
二、净利润(按照预计净利润区间上下限)		
情形1:净利润区间下限测算	51,018.06	60,997.19
净利润归母公司所有者权益(万元)	192,753.86	255,136.20
净利润归子公司所有者权益(万元)	255,136.20	136,132.40
基本每股收益(元)	0.16	0.67
加权平均净资产收益率	22.24%	21.06%
情形2:净利润区间上限测算	59,521.07	71,163.39
净利润归母公司所有者权益(万元)	192,753.86	263,638.21
净利润归子公司所有者权益(万元)	263,638.21	334,801.60
基本每股收益(元)	0.66	0.79
加权平均净资产收益率	26.48%	24.25%

二、关于非公开发行摊薄即期回报的风险提示
公司已按《广东省广告集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》“第三节 董事会关于本次非公开发行对即期回报的讨论与分析”之“本次股票发行相关的风险说明”披露了如下内容:

(一)募集资金收益率下降的风险
本次非公开发行完成后,公司净资产将比发行前有显著提升。本次非公开发行完成后,在募投项目的经营效益尚未得到有效体现之前,存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险。”

现进一步对本次非公开发行摊薄即期回报的风险说明如下:
本次非公开发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,但募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生压力,导致本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率)存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

(二)关于本次融资的必要性和合理性
互联网崛起二十几年来深刻改变着人们的生活方式,而随着当今信息时代的蓬勃发展,网络技术的突破、人类文明正从信息技术(Information Technology)时代向数据技术(Data Technology)时代飞速变革。
公司依托于大数据技术来有效处理海量的用户信息,将用户的需求进行量化处理,以尽可能精准地展现用户行为,为用户提供精准的营销决策依据,并通过上述行为的实施实现营销精准化的精准化,进一步提升公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力;数字化营销的“广告投放专业化+精准、高效工作程序,提高公司在数字营销领域的市场份额,从而促进公司主营业务的可持续发展。

(三)收购股权项目的必要性和合理性
公司坚持“横向补充资源纵向,纵向拓展产业链”的外延式发展战略,采取“内生增长与外延扩张双轮驱动”的经营模式,布局数字营销,以提高公司在数字营销领域下跨领域的精准化整合营销能力。
本次收购省广先锋少数股权将对公司业绩增厚起到积极作用,优化媒介代理业务结构,提升内生增长能力。
本次收购数字51%的股权,将实现发行人与蓝门数字的资源互补,加快发行人数字广告升级步伐,拓展发行人在数字营销市场布局,并提升公司在新媒体领域的市场份额,与公司现有业务形成协同效应,共同为为客户提供全面的整合营销服务。
本次收购省广拓文化80%的股权,发行人可以充分利用省广拓文化的数据营销技术资源、客户资源、网络媒介资源、行业经验及人才团队等优势,增强公司在游戏广告领域的市场布局,与公司现有业务形成协同效应。

(三)支付部分现金购买股权转让项目的必要性和合理性
公司自2010年5月上市以来,一直采取“内生增长与外延扩张双轮驱动”的经营模式,先后通过收购、增资及资产购买等方式控股了多家业内公司,不断扩张产业链的布局,实现了业务规模持续扩大和盈利能力的持续提升。
1.利用自有资金实施本项目将占用公司大量营运资金
公司目前主要从事媒介代理、品牌管理、自有媒体、公关活动等专项广告服务业务,广告行业属于资金密集型行业,具有轻资产的特征。公司经营过程中需投入的固定资产较少,业务发展及规模扩张对营运资金的需求较为明显。截至2015年6月30日,公司货币资金余额为9,981,347.90元,如完全利用自有资金实施本项目将占用公司大量营运资金,有可能影响公司业务的发展扩张。
2.公司资产负债率相对较高,利用银行贷款将增加公司财务风险
截至2015年6月30日,公司资产负债率(合并口径)为59.70%,远高于同行业上市公司平均水平。若公司本次非公开募集资金,并用募集资金中的40,000.00万元用于支付该等剩余股权转让款,则支付完成后,公司资产负债率(合并口径)将降低至53.10%,公司的财务结构将更加稳健,抗风险能力也将进一步增强。
(四)补充流动资金项目的必要性和合理性
1.公司业务规模扩张需要大量流动资金
公司目前主要从事媒介代理、品牌管理、自有媒体、公关活动等专项广告服务业务,广告行业属于资金密集型行业,具有轻资产的特征。公司经营过程中需投入的固定资产较少,业务发展及规模扩张对营运资金的需求较为明显。充足的营运资金可以满足优质客户对广告账款的需求,有助于公司扩大客户群体和市场规模,并可通过集中付款方式为媒体供应商提供优惠的账期,节约采购成本。同时,还可以根据业务发展需要配备各类专业广告人员,提升公司品牌,从而促进公司业务的可持续发展。
2.公司具备优质的客户资源
自成立以来,公司凭借领先的研究能力、传播策略及专业化的服务水平,在全国范围内

积累了丰富的优质客户资源客户涵盖行业包括汽车、酒类、家电、食品饮料、房地产、日化用品、通讯等行业。公司主要客户多为行业内知名品牌,在其所在行业具有较高的知名度,与公司形成了良好的合作关系,为公司业务未来发展打下了良好的客户基础。

综上,公司本次融资具有必要性和合理性。
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系,以及公司在人员、技术和市场方面的储备情况
公司前主营业务为媒介代理、品牌管理、自有媒体、公关活动等专项广告服务业务,随着近年来互联网、移动互联网等的发展,公司数字营销业务也快速发展。本次募投项目之大数据营销系统项目能够进一步增强发行人在数字营销方面的竞争力,而收购蓝门数字51%股权及省拓文化80%的股权可以进一步增强公司在数字营销领域的布局,进一步提升公司数字营销领域的市场份额。收购省广先锋49%的少数股权,可以进一步增厚公司的业绩并增强协同效应。支付部分剩余股权转让款目及补充流动资金可以减轻公司资金压力,有助于公司业务规模的进一步扩大。

针对大数据营销系统项目,公司已做好了人员、技术和市场方面的储备,具体如下:
1.人员方面:公司总部建立了大数据中心,作为公司的业务支持平台,主要负责市场数据的搜集、整理和分析,为精准营销提供服务。公司历来都非常注重人才的培育和引进工作,经过多年发展,公司已建立了一支实践经验丰富、技术水平较高的大数据技术团队。本次募投项目实施后,公司还将进一步加大对大数据专业人才的外部引进,为项目实施做好准备。
2.技术方面:公司总部的大数据中心在为各客户提供服务的过程中已积累了丰富的技术经验,报告期内,公司在收购上海传谦并投资省广广告诺拓公司,该两家公司均在大数据领域具有深厚的技术基础。本项目将综合公司总部大数据中心及上海传谦和省广诺拓的技术团队,选择最优方案进行实施。
3.市场方面:公司经过多年发展,在广告领域已建立起了一定的竞争优势,积累了丰富的优质客户,下游客户行业涵盖汽车、酒类、家电、食品饮料、房地产、日化用品、通讯等行业。公司优质的客户资源为本项目的顺利实施提供了较好的保障。且数字营销近年来发展迅速,市场规模持续增加,也为本次募投项目实施提供了良好的外部支持。
综上,本次募集资金具备与现有业务协同的进一步延伸和完善,是公司实现战略目标的重要着力点。针对大数据营销系统项目,公司已做好了实施本次募集资金投资项目所需人员、技术和市场方面的必要准备,能够有效推进项目的实施。

五、保证本次募集资金的有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险以及提高未来回报能力所采取的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,加强对收购公司的管理,提高公司盈利能力,完善利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,提升资产质量、提高盈利水平,实现可持续发展,以填补公司可能被摊薄的即期收益回报。具体措施如下:

(一)公司本次非公开发行股票募集资金有效使用保障措施
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制订了《募集资金使用管理办法》,规范募集资金使用,提高募集资金使用效率。

(二)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施
根据《募集资金使用管理办法》和公司董事会决议,本次非公开发行股票募集资金将存放于指定的募集资金专户中,并建立募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查,并将定期对募集资金使用内部审计,并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查与监督。本次募集资金到账后,公司将根据相关法律法规和《募集资金使用管理办法》的要求,严格管理募集资金,保证募集资金按照计划用途充分有效使用。公司将严格执行募集资金使用管理制度,积极提高募集资金使用效率。

(三)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施
报告期内,公司作为深圳证券交易所中小板上市公司,成为国内商家广告公司,上市后,公司确立了“横向补充资源纵向,纵向拓展产业链”的外延式发展战略,并采取“内生增长与外延扩张双轮驱动”的经营模式,先后通过收购、增资及资产购买等方式控股了多家业内公司,不断扩张产业链的布局,实现了业务规模的持续扩大和盈利能力的持续提升。公司目前主营业务为媒介代理、品牌管理、自有媒体、公关活动和快速反应广告,随着近年来互联网、移动互联网等的发展,公司数字营销业务也快速发展。

上市以来,公司总资产从2010年末的37,154.79万元增长至2015年6月末的606,027,307元;营业收入从2010年度的307,862.64万元增长至2014年度963,758.76万元;净利润从2010年度的81,436.97万元增长至2014年度的48,727,077元,发行人资产规模和盈利能力持续呈现上升趋势。

但是,由于发行人所处广告行业竞争比较激烈,且发行人通过“内生增长与外延扩张双轮驱动”不断扩大规模,在经营中面临一定的风险,具体如下:

1.自有资金难以满足公司快速发展的需要
近年来公司规模不断扩大,在人才引进、采购媒介资源、对外并购等多方面,公司均有较大的资金投入需求,仅依靠公司自身的内部融资及银行贷款融资难以满足公司未来发展的战略需要。
2.公司规模扩张带来的业务整合风险
报告期内,随着公司规模和数量的增加,公司合并主体亦逐年增加,公司与各子公司、各子公司之间的沟通、协调难度也会相应增加。虽然上市公司可以根据发展战略进行了多次并购,对收购标的公司的整合和管理具有比较明确的想法和实际操作经验,但业务整合过程中能否既能保证公司对各并购主体的控制力又能保持各并购主体原有竞争优势并充分发挥出资的协同效应,具有一定的不确定性。如在业务整合过程中公司的内部控制和管理方式不能适应经营、业务规模扩大后的要求,或整合没有达到预期效果,发行人的持续经营和盈利能力将受到一定影响。
3.面临人才上压和人才流失风险
公司拟采取以下改进措施:在巩固公司在广告行业竞争优势基础上,继续实施“横向补充资源纵向,纵向拓展产业链”的外延式发展战略,并采取“内生增长与外延扩张双轮驱动”的经营模式,不断扩大业务规模,增强竞争力。同时,发行人将通过董事会、监事会、监事会及管理层的架构设置加强对合并主体的管控,以保障发行人对合并主体重大事项的决策和控制权,提高公司整体决策水平和抗风险能力,以降低业务整合带来的风险。同时,公司将根据实际经营情况,通过多种渠道(如股权激励、债权融资等)筹措资金,已支持业务规模的持续发展。

(三)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施
1.全面提升公司管理水平,完善员工激励机制
公司将进一步完善优化业务流程,加强对业务环节的信息化管理,加强应收账款的催收力度,提高公司运营资金周转效率。另外,公司将完善薪酬和激励机制,建立有市场竞争力的薪酬体系,引进业务优秀人才,并最大限度地激发员工积极性,挖掘公司员工的创造力和潜在动力,以促进公司业务的发展。
2.加强募投项目建设,提升公司盈利能力
本次发行的募集资金将用于大数据营销系统项目;收购蓝门数字51%股权;收购省广拓文化80%股权;收购省广先锋49%股权;支付部分剩余股权转让款及补充流动资金。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,符合公司“内生增长与外延扩张双轮驱动”的发展战略。公司将积极加快推进大数据营销系统项目建设,为广告主提供更高精度的营销决策依据,实现营销精准化的精准化,为广告主创造更优质的服务,提高募集资金使用效率。加强对标的公司的整合及管理,通过业务规模的扩大及业务协同效应的逐步实现促进公司业绩上升,降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

3.建立健全持续稳定的利润分配政策,强化投资者回报机制
公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等规定要求,结合实际情况对公司章程中利润分配政策进行了修订,并制订了《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。该规划明确了利润分配形式、现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利的分配条件等,建立了科学、持续、稳定的分红机制,完善了公司对利润分配的决策程序和利润分配政策调整程序,增加了利润分配政策透明度,强化了中小投资者权益保障机制。未来,公司将严格执行利润分配政策,自符合分配条件的情况下,积极实施对股东的利润分配,优化投资者回报机制。
4.进一步完善公司治理,为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,董事会能够按照公司章程的规定履行职权,做出科学决策,独立董事能够独立履行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
5.制定严格的内幕信息管理制度,防止内幕信息泄露
公司将根据中国证监会《关于进一步加强上市公司内幕信息知情人登记管理的规定》(证监会公告〔2013〕17号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等规定要求,结合实际情况对公司章程中利润分配政策进行了修订,并制订了《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。该规划明确了利润分配形式、现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利的分配条件等,建立了科学、持续、稳定的分红机制,完善了公司对利润分配的决策程序和利润分配政策调整程序,增加了利润分配政策透明度,强化了中小投资者权益保障机制。未来,公司将严格执行利润分配政策,自符合分配条件的情况下,积极实施对股东的利润分配,优化投资者回报机制。

六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强上市公司中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)要求,公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻落实上述规定和文件精神,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:
(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
(二)本人承诺对职务消费行为进行约束;
(三)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
(四)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施

的执行情况挂钩;
(五)若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十二日
证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2016-002

广东省广告集团股份有限公司第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年1月7日以专人送达及电子邮件方式发出会议通知,本次会议由董事长陈锦隆先生召集,2016年1月11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》《关于批准本次非公开发行股票募投项目中股权激励项目涉及的财务报表及审计报告的议案》
1.1《关于批准省广先锋(青岛)广告股份有限公司2013—2015年1—5月审计报告及相关财务报表的议案》
1.2《关于批准广州蓝门数字营销顾问有限公司2013—2015年1—5月审计报告及相关财务报表的议案》
1.3《关于批准上海省拓文化传播有限公司2013—2015年1—5月审计报告及相关财务报表的议案》
2.审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于批准公司与本次非公开发行股票所涉及收购资产2014年度备考审计报告的议案》
3.审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于非公开发行股票摊薄即期回报的测算和公司采取的措施的议案》
内容详见公司于2016年1月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东省广告集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取的措施的公告》(公告编号:2016-004)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十二日
公告编号:2016-003

广东省广告集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153138号)。“中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查,需要公司就相关问题作出书面回复,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。”

公司与相关中介机构对反馈意见提出的问题进行了认真的分析和研究,现根据要求对反馈意见进行回复和公开披露,具体内容详见公司于2016年1月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东省广告集团股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2016-005

广东省广告集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153138号)(以下简称“反馈意见”)。根据反馈意见要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下:
一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施
(一)广东证监局下发现场检查通知书告知书(【2011】143号)

1、涉及的主要问题
2011年9月7日,中国证监会广东监管局对公司的公司治理情况进行了现场专项检查,并于2011年9月23日向公司下发了《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查告知书》【2011】143号,针对公司治理和内部控制方面提出了整改意见,要求公司自接到整改要求后一个月内将整改报告报送广东监管局,具体问题的整改:
公司个别董事履职运作意识有待提高,公司个别董事多次在公司联席会议上传达广东新集团会议精神,传达省广集团及其他关联上市公司具体经营情况,与上市公司法人独立性的要求不符。
(二)公司内幕信息管理制度有待加强。
2010年10月6日,公司三季报披露前,公司应广东新集团发行人的要求,将相关财务数据报送给广东新集团财务部门,但未与签订相应的保密协议,且公司未将广东新集团财务负责人登记为内幕信息知情人,与公司外信信息使用管理制度、内幕信息知情人登记报备制度的规定不符。
(三)公司对外捐赠履行有待规范。
公司2010年和2011年上半年分别发生对外捐赠支出20.84万元、106.7元,但公司尚未建立对外捐赠管理制度,对捐赠的对象、决策程序、程序予以规定,不利于公司加强对外捐赠活动的管理。

2、公司整改措施
公司针对上述整改意见中提到的问题进行了认真的检查、落实和整改,并向广东监管局提交了《关于证监局对公司检查中发现问题的整改报告》,具体整改措施如下:
(1)公司相关部门根据《公司章程》起草制定了《公司对外捐赠管理制度》,并经2011年10月10日总经理办公会议讨论通过,于2011年10月20日第二届董事会第九次会议通过后正式实施。
① 整改部门:财务部、董事会办公室;
② 整改完成情况:已整改完毕。
(2)公司已于2011年9月23日与控股股友“新集团”签订相应的保密协议,并将控股股友相关财务负责人登记为内幕信息知情人,并严格遵守公司信息使用管理制度、内幕信息知情人登记报备制度的相关规定。
① 整改部门:董事会办公室;
② 整改完成情况:已整改完毕。
(3)公司于2011年10月17日通过由保荐机构德邦证券有限责任公司组织进行的学习培训,进一步规范相关会议内容,加强公司治理水平。
① 整改部门:董事会办公室;
② 整改完成情况:已整改完毕。
(4)广东证监局下发监管关注函(广东证监函【2013】468号)

2013年6月8日至6月20日,中国证监会广东监管局对公司的年报进行了现场检查,并于2013年7月12日向公司下发了《关于广东省广告股份有限公司的监管关注函》(广东证监

函【2013】468号)(以下简称“《监管关注函》”),针对公司治理及内部控制、会计核算及信息披露方面提出了整改意见,要求公司自接到整改要求后一个月内将整改报告报送广东监管局,具体问题的整改:

(1)公司治理和内部控制方面
① 公司制度建设不完善。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与风险管理委员会自成立以来未制定议事规则,也未在公司章程中对各专门委员会的职责、职权作出规定,上述行为不符合《企业内部控制应用指引第2号-发展战略》第六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第2.3.4条的相关规定。
② 公司战略委员会未实际运行。公司战略委员会成立至今,尚未召开会议,未对须经董事会批准的重大投资规划、重大经营项目进行研究并提出建议,上述行为不符合《上市公司治理准则》第五十二条和公司《董事会议事规则》第四十条的相关规定。
③ 公司治理委员会会议无相关记录。公司自上市以来召开的总经理办公会议,没有形成会议记录或决议,上述行为不符合公司《总经理工作细则》第二十四条、第二十七条和第三十二条的相关规定。
④ 公司部分关联交易未及时履行审议程序和披露义务。公司2012年度股东大会审议通过与广代思博关联交易预计发生额为3.6亿元。检查发现,2012年9月公司与广代思博关联交易数额达3.85亿元,已超出双方全年预计额度,但直到2012年12月7日才召开临时股东大会审议通过了《关于增加公司2012年日常关联交易额度的议案》,将双方2012年度关联交易额度提高至8亿元,公司未能及时履行关联交易超出额度部分的审议程序和披露义务,上述行为不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条的相关规定。
⑤ 公司高级管理人员李季宇副总经理已退休未补选,于2012年3月26日向公司董事会提出辞职,并于当日生效。公司自李季宇辞职至今尚未对其离任审计,上述行为不符合公司《总经理工作细则》第七条的相关规定。

(2)会计核算方面
① 部分会计基础工作不规范。公司2012年累计使用1.28亿元超募资金出资人股省先锋等3家企业,但尚未出具付款凭证,同时,公司在制作上述凭证时存在会计主管、记账人员签字不全,未注明凭证附件数量等问题,上述行为不符合《会计基础工作规范》(财政部财会字〔1998〕第1号)第十一条的相关规定。
② 收入核算有待进一步规范。公司以客户信息资源作为品牌管理服务收入的依据,2012年1月1日至12月31日期间,公司向深圳和康宝源传媒有限公司提供品牌管理服务,但是未发通知客户对于公司服务项目的考察和确认,导致公司对该项目服务收入的确认时点依据不充分,上述行为不符合《企业内部控制应用指引第9号-销售业务》第八条的相关规定。
(3)信息披露方面
① 公司年报中个别数字披露错误。公司在2012年年报企业合并及合并财务报表第7项“长期股权投资权益法核算”中披露公司对于重庆华年年度数字媒体有限公司持股比例为0,而第8项“对合营企业投资和联营企业投资”中披露持股比例为49%前后披露内容矛盾,出现错误,上述行为不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》第十四条的相关规定。
② 公司年报中同一控制下企业合并取得的子公司信息披露错误。公司2012年度报告中披露“北京北方窗外传媒有限公司”为公司同一控制下企业合并取得的子公司,持股比例为100%,而实际情况是“北京北方窗外传媒有限公司”为公司非同—控制下企业合并取得的子公司,持股比例为51%,公司在年报中披露信息与实际情况不一致。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。

2.公司整改措施
公司针对上述整改意见中提到的问题进行了认真的检查、落实和整改,并向广东监管局提交了《关于广东证监局年报现场检查有关问题的整改报告》,具体整改措施如下:
(1)公司治理及内部控制方面
① 《监管关注函》指出:公司制度建设不够完善,战略委员会未实际运行及总经理办公会议记录缺失。
整改措施:公司已于2013年7月24日建立了董事会各委员会工作细则,并于7月26日进行了公告。未来,公司董事会各委员会将严格按照工作细则有效、有序运作。公司已安排专人跟进董事会各委员会会议及总经理办公会议会议的筹备及记录等工作,保障各项会议的有序召开并规范记录。

② 《监管关注函》指出:关联交易事项审批薄弱。
整改措施:公司的关联交易为代理合营公司的媒介投放业务,因广告投放变动的特点,该业务发生频率有一定的不确定性。目前公司已于每年年末向股东大会提交上年度公司与关联方交易总额100%的明细,同时,公司要求财务部加强关联交易事前审批工作,在日常营销中进一步密切与关联方交易金额的变化,并及时对交易额度进行预估,一旦发现交易金额接近年度预计金额,公司财务部应当就关联交易实际发生金额和全年预计金额变化情况进行及时通知董事会,若发现超过全年预计交易金额的情形应立即提请董事会重新审议该关联交易额度。
③ 《监管关注函》指出:公司审计报告1天作高管离任审计。
整改措施:公司要求审计部门建立高管离任审计工作程序,并要求审计部门根据相关法规的要求,按照公司《内部审计管理制度》,继续加强和规范公司内部审计监督工作,保障公司及投资者的合法权益。

(2)会计核算方面
《监管关注函》指出:公司会计基础工作存在章章不齐,未注明凭证附件数量以及存在缺失个别客户广告费项目审核和确认记录的情况
整改措施:公司按照公司对各相关岗位工作人员进行了财务基础专项培训,强调在凭证制定工作中必须严格按照财务基础工作规范手册执行;加强部门员工基础业务培训,实施自查、互审、复核三审方式,发现问题及时纠正;努力提升财务会计信息的真实性、完整性、及时性;同时,认真总结基础工作的经验教训,进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查;加强内审检查,内审部门定期对财务工作进行审核,并及时通报纠正,避免再次出现上述情况。

(3)信息披露方面
《监管关注函》指出:公司存在年报对下属公司股权质押填写不一致,填写位置错误的情况
整改措施:针对“2012年年报信息披露”中存在的问题,公司已责令证券部、财务部按信息披露标准梳理,提高对定期报告填报、校对重视。同时还将组织重办及财务人员等相关人员对相关问题进行深入学习,进一步提升信息披露水平,提高信息披露质量。
(三)深交所对广东监管局《中小板监管函【2012】第36号》

1、涉及的问题
2012年3月30日,公司收到深交所下发的《关于对广东省广告股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2012】第36号),指出公司2011年1月“博悦新闻”和“代思博”日常关联交易实际发生金额超过预计范围的日常关联交易未及及时履行信息披露义务,并要求公司董事会及时披露整改报告并提交董事会审议后对外披露。
2、公司整改措施
公司针对上述整改进行了认真的检查、落实和整改,并提交了《关于关联交易信息披露延迟问题的整改方案》,具体整改方案如下:
公司成立了专门的整改小组,由时任董事长担任组长,董事会秘书为执行组长,组员还包括总经理、副总经理和财务总监,协助董事会按上述整改方案进行整改。
(1)加强对公司经营情况的披露,落实责任义务,及时掌握相关信息
董事会要求公司财务部在每年度末提供上年度公司与关联方的交易预计情况(包括但不限于交易额、数量、政策等重大条款),并委派财务部每月对所有关联交易的当期情况进行检视。
董事会要求财务部在日常经营中密切关联关联交易金额的变化,并及时对交易额进行预估,一旦发现交易金额接近年度预计计划,公司财务部应当就关联交易实际发生金额和全年预计金额变化情况进行及时通知董事会,若发现超过全年预计交易金额的情形应立即提请董事会重新审议该关联交易额度。公司经营层应及时向董事会上报关联交易金额的责任,若未能及时上报,董事会会根据公司管理制度对相关责任人进行处罚。
(2)加强公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的学习,提高公司治理水平,规范公司关联交易行为。

董事会将不定期安排董事、监事、高级管理人员以参加深交所、证监局等监管机构举办的各种专业培训,并每半年度自行组织高级管理人员、董事、高级管理人员内部培训和讨论,了解并掌握相关规则的更新变化,提升公司治理水平,同时公司将根据法律法规的要求,规范与各方相关的关联交易行为,确保交易的公平、公正、合理,防止董事、监事、高级管理人员因不了解相关规则而导致未能及时履行审批程序和信息披露不及时的情形发生。
(3)加强深交所、证监局等监管机构的沟通
公司在按照规则履行相关信息披露义务时将更加密切的与监管机构保持沟通,对可能涉及信息披露敏感事项向监管机构咨询,将问题通报在发生之前,尽量避免在履行相关义务的过程中对规则的理解偏差而出现差错,从而保证更加准确、及时、完整的履行信息披露义务。

(四)深交所对公司其他关注函及函询情况的回复

发出时间	发出单位	文件名称	编号	主要内容
2013.5.24	深交所	《关于广东省广告股份有限公司的监管函》	【2013】315号	对发行人2012年度年报中会计科目使用问题
2015.8.10	深交所	《关于广东省广告股份有限公司的监管函》	【2015】372号	对发行人非公开发行股票信息披露时间进行问询

除上述情况外,公司未接到监管部门出具的监管函、关注函、问询函等相关文件,也不存在被证监会及其派出机构、交易所等监管机构采取监管措施的情况。
特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十二日

证券代码:600485 证券简称:信诚集团 公告编号:信2016-004

北京信诚通信科技集团股份有限公司关于增持计划实施期满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信诚通信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过二级市场增持公司股份计划实施已满,现将有关情况公告如下:

一、增持计划
公司于2015年7月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露了《北京信诚通信科技集团股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》(临 2015-029),公司控股股东及董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起的未来6个月内,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定增持二级市场增持本公司股票,价格不超过公司本次停牌前一交易日收盘价格的1.6%,合计增持比例不超过公司股本总额的1%,增持所需资金由各自自筹。
二、增持计划实施情况
增持期间内,公司控股股东、董事长、总裁王靖先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份122,600股,平均增持价格为25.317元/股,占公司总股本的0.0042%。
本次增持前,王靖先生持有公司1,010,923,819股股份,占公司总股本的34.5764%。本次增持后,王靖先生持有公司1,011,046,419股股份,占公司总股本的34.5806%。
截至2016年1月10日,本次增持计划期限已届满,公司于今日收到控股股东王靖先生通知,其已根据公司披露的上述增持计划完成增持,并承诺自2016年1月6日起的未来6个月期间内不减持其持有的公司股份。
特此公告。

北京信诚通信科技集团股份有限公司董事会
2016年1月12日

证券代码:600485 证券简称:信诚集团 公告编号:2016-005

北京信诚通信科技集团股份有限公司关于华达房地产公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信诚通信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目为对华达房地产公司增资建设智慧养老医疗社区项目的议案》,同意北京信诚通信科技集团股份有限公司(简称“北京信诚”)使用19,000万元募集资金对承德市华达房地产开发有限公司(简称“华达房地产公司”)进行增资,建设智慧养老医疗社区项目。

公司于今日收到北京信诚的通知称,华达房地产公司已于近日完成注册资本、法定代表人等内容的工商变更登记手续,并取得更新后的《营业执照》。
《营业执照》(统一社会信用代码:91130731308115170N)所载信息如下:
名称:承德市华达房地产开发有限公司
类型:有限责任公司
住所:承德市滦河镇鹿庄村(南环路北侧)
法定代表人:王靖
注册资本:壹拾叁亿零贰仟元整
成立日期:2014年06月05日
营业期限:2014年06月05日至 2044年06月04日
经营范围:房地产开发经营;基础设施建设项目的设计、建设及咨询、培训服务(非学历培训);建材销售;物业管理。(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)

动)
华达房地产公司在完成上述工商变更登记后,已成为北京信诚的控股子公司,纳入公司合并报表的范围。按照北京信诚与华达房地产公司及其股东王卫东先生签订的增资协议内容,北京信诚将根据华达房地产公司资金使用需求分期增资支付约定的增资款109,000万元支付至华达房地产公司账户,具体增资日期由各方另行协商确定,但最后一期增资款的支付日期将不迟于2017年12月31日。