

广东省广告集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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四届董事会第十五次会议于2018年12月18日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2018年12月27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）《关于拟内部划转上海凯淳实业股份有限公司股权的议案》。

为优化资源配置，结合公司投资战略的需要，公司拟将持有的参股子公司上海凯淳实业股份有限公司（以下简称：“上海凯淳”）12%股权内部划转给公司控股企业珠海市省广益松新动力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“省广益松”，公司占99.98%份额）旗下子基金珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业（有限合伙）（以下简称“益松壹号”，省广益松占99.9%份额）。

本次转让完成后，上海凯淳12%股权所产生的任何收益全部归属于省广益松享有，省广益松所享有的该等收益全部归属于公司享有。益松壹号关于对持有的上海凯淳股权所作出的任何处置行为须取得省广益松和公司的同意。

2、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》。

为推进公司战略发展，优化公司管控模式，公司拟将持有的中懋（广州）广告有限公司（以下简称“广州中懋”）25%股权以增资形式注入全资子公司国际整合营销传播集团控股有限公司（以下简称“整合营销公司”）。根据广东

中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中广信评报字[2018]第 390 号),以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日,采用收益法进行评估,广州中懋股东全部权益确定的评估值为 34,324.60 万元,本次拟出资的 25%股权对应的价值约为 8,581.15 万元(如因评估报告时效性而对广州中懋评估值进行调整,以调整后评估值为准)。

拟增资的全资子公司基本情况:

公司名称:国际整合营销传播集团控股有限公司

经营范围:代理广告,电子商务影视策划制作,股权投资及股权投资管理等其他。

本次转让不会对公司财务状况产生重大影响。

3、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于对全资子公司股权架构进行调整的议案》。

为了发挥协同效应,提高管理效率,公司拟将持有的广东三赢广告传播有限公司(以下简称“广东三赢”)100%股权、广东赛铂互动传媒广告有限公司(以下简称“广东赛铂”)100%股权、广州指标品牌管理咨询有限公司(以下简称“广州指标”)100%股权内部无偿划转给公司全资子公司省广营销有限公司。转让完成后,广东三赢、广东赛铂、广州指标将成为公司全资孙公司。

(1) 交易标的简介

1) 广东三赢广告传播有限公司

法定代表人:杨远征

注册资本:1000 万人民币

经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;承办展览业务;提供摄影服务;提供上述相关的信息咨询服务。

2) 广东赛铂互动传媒广告有限公司

法定代表人:杨远征

注册资本:1000 万人民币

经营范围:广告业;网络技术的研究、开发;策划创意服务;市场调研服务。

3) 广州指标品牌管理咨询有限公司

法定代表人：吕亚飞

注册资本：500 万人民币

经营范围：企业管理咨询服务;策划创意服务;市场调研服务;市场营销策划服务;广告业;会议及展览服务;图书、报刊零售。

(2) 交易对方基本情况

公司名称：省广营销有限公司

法定代表人：陈钿隆

注册资本：5000 万人民币

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，广告咨询等。

本次转让不会对公司财务状况产生重大影响。

4、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

4.1、（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《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事陈钿隆先生回避表决）

4.2、（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《关于增加与广东省广影业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事何滨先生回避表决）

4.3、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）审议通过了《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

4.4、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）审议通过了《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

4.5、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）审议通过了《关于增加与广州多触电商传媒有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

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《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的

公告》(公告编号: 2018-054)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十八日