



山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料

二零一五年七月六日

山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料目录

一、2015 年第一次临时股东大会议事规则.....	2
二、2015 年第一次临时股东大会议程.....	4
三、公司《关于增补第七届董事会董事的议案》.....	6
四、公司《关于增补第七届监事会监事的议案》.....	8
五、公司《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》.....	10

山西广和山水文化传播股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保 2015 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本会议的议事规则：

一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。

二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

三、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；

委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。

四、本次股东大会会议出席人为2015年6月30日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股

东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

五、大会准备宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。

十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。

十一、股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为“无效投票”或“弃权”。

十二、股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

十三、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请将手机铃声置于无声状态。

十四、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律见证意见书。

山西广和山水文化传播股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2015年7月6日下午14:00开始。

会议地点：太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王欣先生

会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。

会议议程：

- 1、参会人员签到，股东进行发言登记；
- 2、宣布会议开始；
- 3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；
- 4、宣读议案，提请股东大会审议：

议案1、逐项审议公司《关于增补第七届董事会董事的议案》

(1) 关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案

(2) 关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案

议案2、审议公司《关于增补第七届监事会监事的议案》

议案3、审议公司《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》

- 5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；

- 6、现场通过计票人、监票人；
- 7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
- 8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；
- 9、律师宣读法律见证意见书；
- 10、宣读本次大会决议；
- 11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事在股东大会会议记录上签字；
- 12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会结束。

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于增补第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需提名董事候选人。经公司提名委员会提名，董事会认为李阳先生、陆麟育先生具有较为丰富的在上市公司任职的经验，熟悉资本市场和公司规范运作，现拟增补李阳先生、陆麟育先生为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满。

李阳先生、陆麟育先生均已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

该议案已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过。

现提请股东大会，请各位股东审议。

附：李阳先生、陆麟育先生简历

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一五年六月

附：

李阳先生，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，大学学历。历任深圳骏跃实业发展有限公司投资总监、DC Capital Management Inc. 总裁、珠海莲华慧通投资管理有限公司合伙人。现任 Brand Marvel Worldwide Consumer Products Corporation（TSXV 代号：BMW，一家于 TSX 创业交易所上市的加拿大公司）董事、国华集团控股有限公司（香港交易所主板上市编号：0370）执行董事、董事局副主席。

陆麟育先生，1982 年 6 月出生，汉族，中国国籍，硕士学历。2005 年 12 月至 2009 年 1 月，任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司总经理助理；2010 年 8 月至 2013 年 9 月，任上海宽频科技股份有限公司副董事长。现任江苏意源科技有限公司董事长、山西广和山水文化传播股份有限公司总经理。

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于增补第七届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由 5 名监事组成，需增补一名监事。现拟增补张阳女士为第七届监事会监事，任期至本届监事会届满。

张阳女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

该议案已经公司第七届监事会第四次临时会议审议通过。

现提请股东大会，请各位股东审议。

附：张阳女士简历

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一五年六月

附：

张阳女士，1982年10月出生，大专学历。2002年至2007年，在上海玉佛禅寺负责日常行政工作；2007年至2009年，任上海尊品生活广告有限公司销售主任；2010年-2014年，任上海宽频科技股份有限公司行政经理、工会委员、职工监事。2014年至今，任江苏意源科技有限公司经理、监事。

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定以及前期公司董事会的规划和安排，经公司提名委员会提名，董事会认为李丹青先生具有较为丰富的在上市公司任职的经验，熟悉资本市场运作，现拟增补李丹青先生为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满。

李丹青先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

该议案已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过。

现提请股东大会，请各位股东审议。

附：李丹青先生简历

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一五年六月

附：

李丹青先生，1982 年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，美国注册管理会计师，获得全国企业法律顾问执业资格和董事会秘书资格。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班研发（上海）有限公司、沃尔沃（中国）投资有限公司任职。2010 年至 2015 年历任上海宽频科技股份有限公司证券事务代表、总经理助理、董事会秘书。