

证券代码：600234

证券简称：山水文化

公告编号：2015-069

**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决议公告**

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。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2015年7月6日

(二) 股东大会召开的地点：太原市迎泽大街108号三晋国际饭店锦绣厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,350,078
其中：A股股东持有股份总数	43,350,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.41
其中：A股股东持股占股份总数的比例	21.41

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王欣先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，独立董事张世田、独立董事王斌先生、独立董事杨洪武先生均因参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，全体高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1. 议案名称：《关于增补第七届董事会董事的议案》

##### 1.01 议案名称：《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01
普通股合计	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01

##### 1.02 议案名称：《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01
普通股合计	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01

2、 议案名称：《关于增补第七届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01
普通股合计	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01

3、 议案名称：《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01
普通股合计	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	《关于增补第七届董事会董事的议案》	5,235,618	99.86	7,100	0.13	200	0.01
1.01	《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》	5,235,618	99.86	7,100	0.13	200	0.01
1.02	《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》	5,235,618	99.86	7,100	0.13	200	0.01
2	《关于增补第七届监事会监事的议案》	5,235,618	99.86	7,100	0.13	200	0.01
3	《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》	5,235,618	99.86	7,100	0.13	200	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

2、本次会议对第1项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		投票结果
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1.00	《关于增补第七届董事会董事的议案》	——	——	——	——	——	——	——
1.01	《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01	通过

1.02	《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》	43,342,778	99.98	7,100	0.01	200	0.01	通过
------	---------------------------	------------	-------	-------	------	-----	------	----

#### 4、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：顾伟、姚喜

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：

- 1、 本次股东大会的召开、召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；
- 2、 本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；
- 3、 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 5、 备查文件目录

- 1、 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决议；
- 2、《北京大成（上海）律师事务所关于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的法律意见书》。

山西广和山水文化传播股份有限公司

2015 年 7 月 7 日