

山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 10 月 12 日以现场方式在太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店三楼锦绣厅召开。会议应到董事 6 人，实到董事 4 人。董事刘国强先生、董事陈健生先生均委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事陆麟育先生（代行董事长职责）主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于同意公司与深圳市福帆达贸易有限公司及黄国忠签署〈和解协议〉的议案》

深圳市福帆达贸易有限公司为公司债权人，为解决涉及本公司和相关方的历史遗留问题，其与本公司股东黄国忠及本公司进行沟通，

董事会本着谨慎性的原则，同意就公司对深圳市福帆达贸易有限公司的债务事宜，签署三方《和解协议》并提交股东大会审议。

根据上述《和解协议》，三方经协商一致后确定：本公司按照约定于2017年12月31日前偿还深圳市福帆达贸易有限公司4000万元后，本公司与深圳市福帆达贸易有限公司的债权债务关系消灭。对于超出4000万元金额的部分，本公司不负偿还义务，由黄国忠单方负责偿还。黄国忠对此予以确认，且黄国忠承诺在上市公司偿还上述4000万元款项之后，无论发生何种情形，黄国忠均不可撤销的放弃对本公司的追索权。深圳市福帆达贸易有限公司承诺在收到本公司偿还的4000万元债权款项后十个工作日内向法院申请解除已查封的本公司全部土地及房产。

截至目前，公司账载对深圳市福帆达贸易有限公司其他应付款9,375,357.89元，已计提预计负债30,624,642.11元。本《和解协议》的签署对公司2016年损益不产生影响。

关于公司与深圳市福帆达贸易有限公司及黄国忠此前所涉及的上述债权债务事项，公司均曾进行过披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

《和解协议》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于同意公司向股东借款的议案》

公司主要股东吴太交先生为支持公司恢复经营能力和健康发展，愿意向公司提供总额不超过 8000 万元人民币的借款，主要用于公司开拓经营和资金周转。在此额度内公司可根据生产经营需要分次提取、循环使用，借款期限不超过一年。对于该借款额度，公司参照同期银行利率向吴太交先生支付资金使用费。

吴太交先生向公司提供借款事宜，构成关联交易。

此事项上市公司不需提供抵押或担保，利率公允、合理，主要用途为公司开拓经营和资金周转。公司授权经营管理层根据经营安排及资金需求情况与其签订相关借款协议或合同。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

吴太交先生向公司提供借款具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过公司《关于增补庄礼伟先生为第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会提议，董事会审议增补庄

礼伟先生为公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会届满（庄礼伟先生简历附后）。

庄礼伟先生目前尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已承诺，将参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《关于增补游念东先生为第七届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会提议，董事会审议增补游念东先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（游念东先生简历附后）。

独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《关于增补王怀忠先生为第七届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》等相关规定，经董事会提名委员会提议，董事会审议增补王怀忠先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（王怀忠先生简历附后）。

独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 11 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议相关事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一六年十月十四日

附：

山西广和山水文化传播股份有限公司

第七届董事会独立董事候选人、董事候选人简历

庄礼伟先生，广东省普宁市人，1952 年 9 月出生，文化程度大学，中共党员，现户口所在地深圳市。

主要学历：

1971 年 7 月毕业于广东省普宁市燎原中学高中。

1974 年 9 月至 1977 年 7 月就读并毕业于中山大学中文系文学专业，本科学历。

1985 年 2 月至 1987 年 1 月在职就读并毕业于中山大学历史系政史专业，本科学历。

主要工作经历：

1977 年 8 月至 1979 年 7 月任职于广东省财政厅农业企业事业财务处科员。

1979 年 8 月至 1990 年 3 月任职于广东省财政中专学校，历任副科长、科长、团委书记、副校长（副处）。

1990 年 4 月至 1992 年 1 月任职于广东省财政厅农业企业事业财务处副处长，同时担任广东省农村财政研究会副会长兼秘书长。

1992 年 2 月至 1993 年 1 月任职于广东省世界银行贷款办公室副主任，同时担任广东省中青年财政研究会干事。

1993 年 10 月至 1993 年 12 月任职于深圳华商银行总裁办公室主

任。

1994 年至 2000 年任职于深圳华昱投资开发股份有限公司副总裁。

2001 年至 2014 年 9 月先后任深圳市天海龙腾投资开发有限公司董事长、深圳市中恒健投资开发有限公司董事长。

2014 年 9 月至今任深圳市中恒健投资开发公司董事。

庄礼伟先生已承诺，其与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》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。

游念东先生，生于 1963 年 7 月，1985 年 7 月毕业于吉林大学经济系世界经济专业本科，毕业后至 1988 年在原海南行政区政府外经委计划处工作，1989 年在海南琼泰工程设备租赁有限公司任融资部经理，1991-1993 年在海南经导房地产开发公司任副经理，2001 年在海通证券公司、2003-2008 年在德邦证券公司任首席分析师。2010 年起任北京中图智业咨询有限责任公司副董事长。

游念东先生已承诺，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。

王怀忠先生，汉族，生于 1964 年 12 月 26 日。吉林农安县人，研究生，中共党员，高级工程师，具有企业法律顾问和上市公司董事会秘书执业资格。

1986 年 7 月毕业于北京化工学院应用化学系腐蚀与防护专业。

1986 年 7 月—2001 年 12 月，先后任铁道部长春客车厂工程师、厂办副主任、企业管理处处长兼股份制改造办公室主任。

2002 年 1 月—2009 年 8 月，任中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部部长、企业管理部部长兼法律事务部主任。

2009 年 9 月—2014 年 4 月，任中国铁路物资总公司投资管理部部长、中国铁路物资股份有限公司董事会秘书兼投资管理部部长。

2014 年 5 月—2016 年 3 月，任中国铁路物资股份公司董事会秘书、新闻发言人。分管公司法律工作以及规范董事会建设等工作。

2016 年 9 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理。

王怀忠先生已承诺，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。