

## 山西广和山水文化传播股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第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2018年4月26日以现场方式在深圳卓越世纪中心4号楼公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、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。会议由董事长吴太交先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

### 一、审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

### 二、审议通过公司《2017 年度独立董事述职报告》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

### 三、审议通过公司《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

### 四、审议通过公司《2017 年年度报告及其摘要的议案》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

### 五、审议通过公司《2017 年度财务决算报告》

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 六、审议通过公司《2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年归属于母公司的净利润-25,483,276.66元，加期初未分配利润-447,419,285.73元，加其他转入-115,205.71元，年末未分配利润为-473,017,768.10 元。

2017年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

### 七、审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

### 八、审议通过公司《关于董事会对会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见专项说明的议案》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。

### 九、审议通过公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2018—024 号公告。

### 十、审议通过公司《2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年第一季度报告》和《2018 年第一季度报告正文》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

十一、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2018—025 号公告。

公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项之独立意见》。

上述第一项、第四项、第五项、第六项、第九项、第十二项议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司独立董事将在股东大会进行述职。2017 年年度股东大会通知公告另行发出。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一八年四月二十八日