

证券代码：600234 证券简称：ST 山水 公告编号：2017-051

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 4 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600234	ST 山水	2017/8/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：钟安升及其一致行动人

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 8 月 9 日公告了股东大会召开通知，合计持有 18.04%股份的股东钟安升及其一致行动人，在 2017 年 8 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

将经2017年3月16日公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于续聘

会计师事务所的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由8项增加至9项，上述增加的议案序号为9，原股东大会通知中其他议案序号不变。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 9 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市福田区皇庭 V 酒店五层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 4 日

至 2017 年 9 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》	√

2	《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》	√
3	《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》	√
4	《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》	√
5	《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》	√
6	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	√
7	《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》	√
8	《关于公司融资的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》已经公司 2017 年 5 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过；《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》已经公司 2017 年 6 月 21 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过；《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》已经公司 2017 年 6 月 21 日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过；《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》已经公司 2017 年 7 月 21 日召开的第七届董事会第二十六次临时会议审议通过；《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》、《关于公司融资的议案》等四项议案已经公司 2017 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第二十七次临时会议审议通过；《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。

上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 6、议案 7、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会或

其他召集人

2017 年 8 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山西广和山水文化传播股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》			
2	《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》			
3	《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》			
4	《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》			
5	《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》			
6	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》			
7	《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》			
8	《关于公司融资的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。