

证券代码：600234

证券简称：ST 山水

公告编号：2017-052

山西广和山水文化传播股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 9 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区皇庭 V 酒店会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,797,792
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（%）	40.4047

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长游念东先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通

知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事王怀忠先生因身体原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事宋东亮先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司副总经理王怀忠先生、财务总监唐敏女士因身体原因未能出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》

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	81,797,792	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《关于增补郝一鸣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	61,797,792	75.5494	20,000,000	24.4506	0	0.00

3、议案名称：《关于增补傅星嘉先生为公司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	61,797,792	75.5494	20,000,000	24.4506	0	0.00

4、议案名称：《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》

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	81,797,792	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于增补徐啟瑞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	61,797,792	75.5494	20,000,000	24.4506	0	0.00

6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

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	61,797,792	75.5494	20,000,000	24.4506	0	0.00

7、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》

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	61,797,792	75.5494	20,000,000	24.4506	0	0.00

8、议案名称：《关于公司融资的议案》

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	61,797,792	75.5494	20,000,000	24.4506	0	0.00

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	81,797,792	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》	111,300	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》	111,300	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》	111,300	100.00	0	0.00	0	0.00
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》	111,300	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》	111,300	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	111,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》	111,300	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司融资的议案》	111,300	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	111,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1 至议案 5、议案 9 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；议案 6 至议案 8 为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

三、 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：顾伟律师、周军律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第二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，北京大成（上海）律师事务所律师在此确认：

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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山西广和山水文化传播股份有限公司

2017 年 9 月 5 日