

山西广和山水文化传播股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监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（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议于 2017 年 11 月 20 日以现场方式在深圳市公司会议室召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过公司《关于公司拟收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟引进投资者进行增资扩股的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹅贸易有限公司收购上海置万实业有限公司 100%股权的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司 100%股权和鼎丰基金有限公司 100%股权的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司《关于拟向金融机构借款的议案》

表决结果：4 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监事会

二零一七年十一月二十二日