

山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 5 月 26 日以现场方式在深圳市皇庭 V 酒店会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事长游念东先生因身体原因未能出席会议，委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权，董事陈健生先生因公务原因未能出席会议，委托董事刘国强先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陆麟育先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于全资子公司在香港设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临 2017—

030 号公告。

二、审议通过公司《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》

为进一步整合公司现有资源，改善公司资产结构，降低管理成本，公司拟对以前年度成立的，目前没有实质性业务的三个子公司进行处置，即：1、山水乐听投资有限公司；2、广西山水盛景投资有限公司；3、珠海市金正电器有限公司。

鉴于公司目前的实际情况，出于保障上市公司利益及未来发展战略考虑，公司董事会拟授权管理层在合法合规的前提下对上述三个子公司进行处置（包括但不限于股权转让等方式）。公司将根据进展情况履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于确定 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司根据董事会薪酬与考核委员会的建议，结合公司现状以及高级管理人员的履职情况，确定了 2017 年度高级管理人员薪酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

四、审议通过公司《关于公司办公地址及联系方式变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司后续经营管理和发展的需要，公司自2017年5月29日起，主要办公地点由太原市搬迁至深圳市。公司注册地不变，仍为山西省太原市。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017—031号公告。

五、审议通过公司《关于调整公司经营范围的议案》

根据经营需要，公司拟对经营范围进行如下调整，即：

调整前，公司经营范围为：

文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒（只限分公司使用）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经营许可证》为准，有效期至2018年3月31日。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

调整后，公司经营范围为：

文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机

游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、**烟酒批发和零售**；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经营许可证》为准，有效期至 2018 年 3 月 31 日。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述内容的变更以工商部门最终核定为准，公司董事会授权管理层办理相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临 2017—032 号公告以及《公司章程》（2017 年 5 月修订）全文。

七、审议通过公司《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 6 月 21（星期三）日下午 14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会，审议《2016 年

度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》《2016 年年度报告及其摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》等相关事项。

表决结果：9 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

二零一七年五月二十七日