

## **山西广和山水文化传播股份有限公司**

### **关于修订《公司章程》相关条款的公告**

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。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，根据公司经营需要，拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

1、第四条原为：

**第四条** 公司注册名称：山西广和山水文化传播股份有限公司

**拟修订为：**

**第四条** 公司注册名称：山西广和山水文化传播股份有限公司

**英文名称：Guanghe Landscape Culture Communication Co., Ltd, Shanxi.**

2、第十三条原为：

**第十三条** 经依法登记，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）

**拟修订为：**

**第十三条** 经依法登记，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）

3、第四十八条原为：

**第四十八条** 本公司召开股东大会的地点为：**山西省太原市**

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络

或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。

公司召开股东大会，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束在册的股东为公司股东。

股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。

**拟修订为：**

**第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地或公司主要办公地点**

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。

公司召开股东大会，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束在册的股东为公司股东。

股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。

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