

山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

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二十七次临时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 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需增补一名董事。

因持有上市公司股份比例达 18.04%的第一大股东钟安升及其一致行动人未曾向上市公司推荐过董事，出于公司治理的考虑，公司就增补董事事宜征询第一大股东钟安升及其一致行动人，钟安升向上市公司推荐徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事候选人。此事项已经公

司董事会提名委员会审议通过，徐啟瑞先生与公司第一大股东钟安升及其一致行动人存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份（徐啟瑞先生简历及承诺附后）。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7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。

二、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

根据《上市公司章程指引》（2016 年修订）的相关规定，结合公司经营需要，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告以及《公司章程》（2017 年 8 月修订）全文。

三、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》

根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订），并结合公司的具体情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

四、审议通过《关于公司融资的议案》

公司历史遗留问题较多，资金紧缺，加之多年来无主营业务支撑，公司可持续发展问题一直未能得到解决。为解决上述问题，公司拟在 2 亿元的额度内通过向主要股东及相关机构等多种渠道进行融资，主要用于解决历史问题以及开展业务所需，借款利率不高于 8%，借款期限为一年。后续如涉及向股东借款，则构成关联交易，本次审议事项不涉及关联董事，无需回避表决。

公司提请股东大会授权董事会进行上述事项的后续事宜，并根据融资事项的进展履行必要的决策程序和信息披露义务。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7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。

五、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据工作安排，公司拟定于 2017 年 9 月 4 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：7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股东大会召开通知。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年八月九日

附：

徐啟瑞，男，汉族，广东省汕头人，1963年3月出生，大学学历。

1989年1月-1993年9月任汕头国际金融大厦有限公司业务员；1993年10月-1997年5月任职于中国银行揭阳分行；2000年6月-2008年10月任汕头德宏宝马有限公司副总经理；2011年6月至今任深圳市永卓御富资产管理有限公司总经理。

徐啟瑞先生早年主要从事进出口贸易，银行、信托公司的项目投资及风险控制等管理工作，近年来转向民间资本运作、企业管理以及商业模式创新。

徐啟瑞先生已承诺，其与公司第一大股东钟安升及其一致行动人存在关联关系，与山水文化其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。