

## **山西广和山水文化传播股份有限公司**

### **第八届董事会第一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八届董事会第一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 11 月 20 日在深圳公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—074号公告。

独立董事王丽珠女士对该议案有条件通过，即尽快落实民加全球基金管理（深圳）有限公司成立以来未开展相关业务的原因，进行法律尽调，关注专业团队建设和风险控制等事项。

**表决结果：9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》

真金磚發展有限公司为公司子公司太原天龙恒顺贸易有限公司的全资子公司，于 2017 年 5 月 26 日经公司董事会批准后设立，注册资本 5 万港币。根据目前开展业务所需，以增资扩股的方式引进投资者華都企業有限公司（于 2017 年 8 月在香港注册成立）。華都企業有限公司将以港币三万元认购真金磚發展有限公司三万股普通股。上述交易完成后，真金磚發展有限公司将由太原天龙恒顺贸易有限公司持有其 50000 股普通股，華都企業有限公司持有其 30000 股普通股。

公司董事会授权经营管理层办理后续事宜。真金磚發展有限公司章程也根据相关规则相应进行修改。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

## 三、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》

为发展业务，公司同意孙公司真金磚發展有限公司向投资者華都企業有限公司借款，用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需。本次为真金磚發展有限公司向新引入股东華都企業有限公司借款不高于 3000 万港币，按资金需要，可分段注入。年息为不高于 5.25% 计算。借款期暂定 2 年，视需要进行调整。还息期每半年一次。

该借款事项构成关联交易。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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—077号公告。

**表决结果：9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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临 2017—075 号公告。

**表决结果：9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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临 2017—076 号公告。

**表决结果：9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》

鉴于公司目前处于转型期，除解决历史遗留问题外，公司尚需解决无主业和盈利及可持续发展问题。目前公司及孙公司拟收购民加全球基金管理(深圳)有限公司 51%的股权、上海置万实业有限公司 100%

股权、中星国际商务贸易有限公司 100%股权、鼎丰基金有限公司 100%股权并开展相关业务。公司拟在 1 亿元的额度内向金融机构借款，主要用于上述公司的开展业务所需；借款主体为公司及其控股公司；借款利率不高于 6%(具体借款利率以公司与金融机构签订的合同为准)；借款期限为一年。经协商，公司主要股东深圳派德高为帮助公司实现业务转型，拟对本次借款提供担保，后续上市公司根据实际情况为股东担保提供反担保，并履行相应的决策程序及信息披露义务。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

## **七、审议通过公司《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2017 年 12 月 7 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开 2017 年第四次临时股东大会，审议相关事项。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。**

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年十一月二十二日