



Disclosure 信息披露

2015年 5 月 22 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B95

证券代码:600234 证券简称:山水文化 公告编号:2015-51

山西广和山水文化传播股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月21日
(二)股东大会召开的地点:太原市迎泽大街108号三晋国际饭店锦绣厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
其中:A股股东人数	11
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	38,118,961
其中:A股股东持有股份总数	38,118,961
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	18.82
其中:A股股东持股占股份总数的比例	18.82

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王欣先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式行表决,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席4人,独立董事张朝元先生因身体原因未能出席会议,独立董事王林先生因身体原因未能出席会议,独立董事付磊先生因工作原因未能出席会议,董事谭志新先生(副总经理)因天气原因,航班取消未能出席会议;
- 2.公司在任董事4人,出席4人;
- 3.董事会秘书戴蓉女士出席会议;总经理陆皓先生、副总经理曾俊人先生、财务总监康婷女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:《2014年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:《2014年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:《2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:《2014年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:《关于续聘2015年财务报告审计机构和与控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)

8.议案名称:《2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00
普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00

9.议案名称:《公司关于独立董事年度津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《公司关于独立/重审年度津贴的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

	赞成(股)	比例(%)	赞成(股)	比例(%)	赞成(股)	比例(%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的

风险提示公告

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第三章定期定额投资的相关约定，当富国国企改革分级的基金份额净值低至：0.50元或以下，本基金

由于近期A股市场波动较大,截至2015年5月20日,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(富国中证国企改革份额)的基金份额净值为1.454元,接近本基金相约定“本基金”之基础份额(富国中证国企改革份额)的基金份额净值为1.454元,接近基

波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之富国国企改革A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的

中国国企改革份额,即原富国国企改革A份额的持有人在不定期份额折算后持有富国国企改革A份额和富国国企改革份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

一、本基金之富国国企改革B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后将恢复到起始杠杆水平,其杠杆倍数将比折算前高。

三、富国国企改革A份额、富国国企改革B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带

四、根据合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日富国国企改革股份

的净值可能与触发折算阈值的1.50元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停富国国企改革份额与富国国企改革B份额的上市交易和富国国企改革份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《富国中证国有企业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话400-888-0688(免长话费)。

二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年5月22日

基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告

根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当富国移动互联网份额的基金份额净值高至1.500元或以上,本基金将进行不定期份额折算等。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年5月20日,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(富国移动互联网份额)的基金份额净值为1.409元,接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值,在此提请投资者密切关注富国移动互联网份额近期参考净

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之富国移动互联网A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同约定不定期份额折算时,基金份额折算基准日折算前富国移动互联网A份额超出1,000元的部分将折

为富国移动互联网份额,即,原富国移动互联网A份额的持有人在不定期份额折算后将持有富国移动互联网A份额和富国移动互联网份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有一单的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之富国移动互联网B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后将恢复初始杠杆水平，其杠杆倍数将比折算前高。

三、富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额在折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率

带来的风险。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日富国移动互联网份额的净值可能与触发折算阈值的1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国移动互联网A份额与富国移动互联网B份额的上市交易和富国移动互联网份额的申购及赎回等相关业务。届时

股东类型	同意	反对	弃权	
票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
A股	38,118,961	100.00	0	0.00
普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00

10.议案名称:《关于选举独立董事的议案》

10.01议案名称:《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	38 118 961	100.00	0	0.00	0	0.00

10.02议案名称:《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	同意票数(股)	比例(%)	反对票数(股)	比例(%)	弃权票数(股)	比例(%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

10.03议案名称:《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10.03议案名称:《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

11.议案名称:《关于选举陆皓先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00
-------	------------	--------	---	------	---	------

11.议案名称:《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1	《关于修改公司章程的议案》	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00
	《关于修改股东大会议事规则的议案》	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00

1	2014年度董事会工作报告	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
2	2014年度独立董事述职报告	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
3	2014年年度报告及其摘要的议案	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
4	2014年度财务决算报告	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
5	2014年度利润分配预案	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00

6	关于续聘2015年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00

8	2014年度监事会工作报告》	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《公司关于独立董事年度津贴的议案》	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
10.00	《关于选举独立董事的议案》	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
10.01	关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事的	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00

10.02	关于选举张世田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
10.03	关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00

11	关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	11,801	100.00	0	0.00	0	0.00
----	----------------------------	--------	--------	---	------	---	------

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 根据《公司章程》等相关规定, 本次股东大会审议的议案均为普通

议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

2、本次会议对第10项议案进行了逐项表决,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
票数(股)			
比例(%)			
A股	38,118,961	100.00	0
普通股合计	38,118,961	100.00	0

议案序号	议案名称	议案1		议案2		议案3		投票结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
10.00	关于选举独立董事的议案	——	——	——	——	——	——	——

10.01	先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
	关于选举张世							

10.02	田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
10.03	《关于选举杨洪武先生为公司第							

七届董事会独立 董事的议案》	38,118,961	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
-------------------	------------	--------	---	------	---	------	----

三、律师见证情况

1 本次股在大会见证的律师事各所,北京市王泽君(南京)律师事各所律师,韩宁、刘勇

2、律师鉴证结论意见：

本次大会的召集及召开程序，出席本次大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及山西广和山水文化传播股份有限公司《公司章程》的规定，本次大会的召开及其

通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、山西广和山水文化传播股份有限公司2014年年度股东大会决议；

||
||
||