

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)出席本次会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	11
A股股东人数	11
其中:A股股东持有的股份数(股)	38,118,961
其中:A股股东持有的股份数	38,118,961
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数公司有表决权股份数的比例(%)	18.82
其中:A股股东所持占总股数的比例	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。

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进行表决,符合《公司法》及《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,独立董事李磊先生因工作原因未能出席会议,董事谭志伟先生(副总经理)因天气原因请假未能出席会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书戴晓女士出席会议;总经理陆晖先生、副总经理曾俊先生、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:

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:

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

6.议案名称:《关于续聘2015年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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

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:

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

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:

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

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:

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

10.议案名称:《关于选举独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 |
<th colspan="2
| --- |