



Disclosure 信息披露

2015年 7 月 7 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B46

证券代码:600234 证券简称:山水文化 公告编号:2015-069

山西广和山水文化传播股份有限公司2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的日期:2015 年 7 月 6 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和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	10
其中:A股股东人数	10
2.出席本次会议股东持有表决权股份总数(股)	43,380,078
其中:A股股东持有股份总数	43,380,078
3.出席本次会议股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	21.41
其中:A股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	21.41

(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的表决,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 6 人,出席 3 人,独立董事张世田、独立董事王斌先生、独立董事杨洪武先生均参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训,未能出席会议;

- 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

- 3.公司董事会秘书出席会议,全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于增补第七届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,342,778	99.98	7,100
普通股合计	43,342,778	99.98	200

1.02 议案名称:《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,342,778	99.98	7,100
普通股合计	43,342,778	99.98	200

2.议案名称:《关于增补第七届监事会监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,342,778	99.98	7,100
普通股合计	43,342,778	99.98	200

3.议案名称:《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,342,778	99.98	7,100
普通股合计	43,342,778	99.98	200

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于增补第七届董事会董事的议案	5,235,618	99.98	7,100

1.01	关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案	5,235,618	99.98	7,100
------	-----------------------	-----------	-------	-------

1.02	关于增补陆麟育先生为第七届监事会监事的议案	5,235,618	99.98	7,100
------	-----------------------	-----------	-------	-------

2	关于增补第七届监事会监事的议案	5,235,618	99.98	7,100
---	-----------------	-----------	-------	-------

3	关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案	5,235,618	99.98	7,100
---	-----------------------	-----------	-------	-------

(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 1 项议案进行了逐项表决,表决结果如下:

特此公告。

银银汇理基金管理有限公司
二〇一五年七月七日

银银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,银银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的怡亚通(证券代码:002183)股票自 2015 年 7 月 6 日起按照指数收益法进行估值,待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

银银汇理基金管理有限公司
二〇一五年七月七日

银银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,银银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的易华录(证券代码:300212)股票自 2015 年 7 月 6 日起按照指数收益法进行估值,待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

银银汇理基金管理有限公司
二〇一五年七月七日

银银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,银银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的内卷鑫通(证券代码:603766)股票自 2015 年 7 月 6 日起按照指数收益法进行估值,待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

银银汇理基金管理有限公司
二〇一五年七月七日

关于银银汇理中小盘股票型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015 年 7 月 6 日

1.公告基本信息

本次会议无新提案提交,无提案被修改或否决的情况,出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1.审议通过了《关于补选公司监事的议案》

2.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

3.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

4.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

5.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

6.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

7.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

8.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

9.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

10.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

11.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

12.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

13.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

14.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

15.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

16.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

17.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

18.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

19.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

20.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

21.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

22.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

23.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

24.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

25.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

26.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

27.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

28.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

29.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

30.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

31.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

32.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

33.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

34.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

35.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

36.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

37.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

38.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

39.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

40.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

41.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

42.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

43.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

44.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

45.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

46.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

47.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

48.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

49.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

50.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

51.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

52.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

53.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

54.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

55.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

56.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

57.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

58.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

59.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

60.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

61.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

62.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

63.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

64.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

65.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

66.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

67.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

68.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

69.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

70.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

71.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

72.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

73.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

74.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

75.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

76.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

77.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

78.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

79.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

80.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

81.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

82.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

83.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

84.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

85.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

86.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

87.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

88.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

89.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

90.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

91.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

92.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

93.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

94.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

95.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

96.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

97.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

98.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

99.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

100.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

101.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

102.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

103.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

104.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

105.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

106.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

107.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

108.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

109.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

110.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

111.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

112.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

113.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

114.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

115.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

116.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

117.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

118.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

119.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

120.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

121.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

122.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

123.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

124.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

125.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

126.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

127.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

128.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

129.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

130.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

131.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

132.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

133.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

134.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

135.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

136.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

137.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

138.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

139.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

140.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

141.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

142.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

143.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

144.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

145.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

146.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

147.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

148.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

149.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

150.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

151.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

152.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

153.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》

154.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届董事会董事的议案》

155.审议通过了《关于增补李月青先生为第七届监事会监事的议案》