

山西广和山水文化传播股份有限公司

第七届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

特别提示：监事会主席李珍珍反对议案七《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，反对理由为：鉴于黄国忠和北京六合逢春文化产业投资有限公司已于2015年12月6日撤销了对徐永峰和林岳辉的授权，因此在相关公告中不应当再出现徐永峰和林岳辉是实际控制人的表述。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“山水文化”）第七届监事会第七次临时会议通知已通过电话等方式发出，会议于2015年12月16日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5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。经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

1、发行数量、发行规模及认购方式

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行价格与定价原则

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订稿）》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于深圳市新鸿鹄科技有限公司认购本次发行的全部股票并与公司签署〈非公开发行股票认购协议之补充协议〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权。

监事会主席李珍珍反对《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，反对理由为：鉴于黄国忠和北京六合逢春文化产业投资有限公司已于 2015 年 12 月 6 日撤销了对徐永峰和林岳辉的授权，因此在相关公告中不应当再出现徐永峰和林岳辉是实际控制人的表述。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一五年十二月十七日