

证券代码：600234 证券简称：ST 山水 公告编号：2017-038

## 山西广和山水文化传播股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 21 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600234	ST 山水	2017/6/14

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
7	《关于续聘会计师事务所的议案》

## 2、取消议案原因

鉴于公司拟聘任的 2017 年审计机构目前处于整改期，根据财政部、证监会的相关规定，其暂时无法承接新的证券业务，因此公司取消本次 2016 年年度股东大会《关于续聘会计师事务所的议案》的审议。待拟聘任审计机构整改完成后，公司再另行召开股东大会审议此议案。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：太原市迎泽大街 180 号湖滨国际大酒店会议室

### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 21 日

至 2017 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2016 年度董事会工作报告》	√
2	《2016 年度监事会工作报告》	√
3	《2016 年度独立董事述职报告》	√
4	《2016 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《2016 年度财务决算报告》	√
6	《2016 年度利润分配预案》	√
7	《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》	√
8	《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》	√
9	《关于调整公司经营范围的议案》	√
10	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》《2016 年年度报告及其摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》等六项议案已经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过；《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》等两项议案已经公司 2017 年 4 月 28 日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过；《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》等两项议案已经公司 2017 年 5 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。

上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

附件 1：授权委托书（更新）

附件 1:

授权委托书（更新）

山西广和山水文化传播股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年度监事会工作报告》			
3	《2016 年度独立董事述职报告》			
4	《2016 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《2016 年度财务决算报告》			
6	《2016 年度利润分配预案》			
7	《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》			
8	《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》			
9	《关于调整公司经营范围的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。