

北京京西风光旅游开发股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014年3月13日（星期四）10：30在总部一层会议室召开。公司三位监事刘伟、张集书、赵玉美全部出席会议，并由监事会主席刘伟先生主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1. 审议通过《公司2013年度监事会工作报告》的议案

现将《公司2013年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2013年度监事会工作报告》将作为公司2013年年度报告全文第八节公司治理报告部分。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

3. 审议通过《公司2013年度财务决算报告》的议案

现将《公司2013年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2013年，公司实现营业收入16,286.12万元，同比口径比去年减少325.20万元，同比减少1.96%；实现利润总额4,364.54万元，同比口径比去年增加866.65万元，同比增长24.78%；实现净利润3,254.78万元，同比口径比去年增加550.57万元，同比增长20.36%。

本项议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

3. 审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》的议案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度实现净利润为 32,547,754.06 元。

2013 年，公司调整战略发展，开拓新业务，需要资金支持；募投资金已经使用完毕，公司募投项目尚未完工，流动资金压力依然较大，为了积极回报股东，保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2013 年度按已发行的股份 374,980,360 股计算，拟每 10 股向全体股东派发红利 0.2 元（含税），共计费用 7,499,607.2 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司 2013 年度公积金不转增股本。

本项议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

4. 审议通过《公司 2013 年年度报告》及其摘要的议案

按照深圳证券交易所安排，《公司 2013 年年度报告》及其摘要应于 2014 年 3 月 14 日在《中国证券报》及指定网站上披露。

现公司已经按照有关规定将《公司 2013 年年度报告》及其摘要编制完成。（具体内容详见巨潮网当日公告，www.cninfo.com.cn）

本项议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

5. 审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案

根据深交所和北京证监局等的要求，公司根据公司实际情况编写了

《内部控制自我评价报告》。（具体内容详见巨潮网当日公告，
www.cninfo.com.cn）

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十三日