

北京京西文化旅游股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决和变更议案；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会未增加临时议案。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1. 股东大会现场召开时间：2014 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:00。
2. 股东大会网络投票时间：2014 年 12 月 15 日—2014 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 12 月 16 日 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 12 月 15 日 15:00 至 2014 年 12 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号公司总部一层会议室。

（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长熊震宇。

（六）会议出席人员

1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 34 人，代表股份 120,944,386 股，占公司总股本 374,980,360 股的 32.2535%，其中：参加现场会议的股东及代理人 4 人，代表股份 108,432,739 股，占公司总股本 374,980,360 股的

28.9169%；参加网络投票的股东共计 30 人，代表股份 12,511,647 股，占公司总股本 374,980,360 股的 3.3366%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七) 股权登记日：2014 年 12 月 9 日（星期二）

二、议案审议情况

1. 审议《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现代园艺有限公司65%股权的议案》

该议案控股股东中国华力控股集团有限公司回避表决。

审议和表决情况：同意13,180,111股，占出席会议有表决权股份的97.5456%；反对202,036股，占出席会议有表决权股份的1.4953%；弃权129,600股，占出席会议有表决权股份的0.9592%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 13,180,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5456%；反对 202,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4953%；弃权 129,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9592%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2. 逐项审议《关于修改〈募集资金制度〉》的议案

审议和表决情况：同意 120,616,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.7291%；反对 16,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0136%；弃权 311,136 股，占出席会议有表决权股份的 0.2573%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 13,184,111 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5752%；反对 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1221%；弃权 311,136 股（其中，因未投票默认弃权 195,036 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3027%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

2. 律师姓名： 曹积源 余宇

3. 结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
 2. 北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十六日