

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

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

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年1月14日在公司总部会议室以现场投票的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由宋歌先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

鉴于公司原注册地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号已出售，现注册地址变更为：北京市门头沟区水闸路21号12幢，公司将拟变更公司住所地址；考虑到公司目前的发展现状和未来发展规划，为了适应公司战略及未来经营发展的需要，公司将拟变更公司营业范围和公司高级管理人员范围。

现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

一、注册地址变更

修订前：第四条 公司住所：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号。

修订后：第四条 公司住所：北京市门头沟区水闸路21号12幢。

二、经营范围变更情况

修订前：第十三条 公司经营范围：许可经营项目：以下限分公司经营：住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；销售包装食品、酒、饮料、冷热饮；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。

一般经营项目：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；销售工艺美术品、五金交电、化工（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、花木；零售内销黄金饰品；销售旅游产品、旅游纪念品；园林景观设计、咨询；种植、销售：花卉、苗木、盆景；销售：园艺用品、园林机具、建筑材料、化工产品、化工原料（以上三项不含危险化学品）、五金、交电、电气设备、文化用品；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音响设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务。经济贸易咨询；企业策划；市场调查；技术推广服务；产品设计；电脑动画设计。

修订后：第十三条 公司经营范围：许可经营项目：以下限分公司经营：住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；销售包装食品、酒、饮料、冷热饮；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零

售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。

一般经营项目：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；销售工艺美术品、五金交电、化工（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、花木；零售内销黄金饰品；销售旅游产品、旅游纪念品；园林景观设计、咨询；种植、销售：花卉、苗木、盆景；销售：园艺用品、园林机具、建筑材料、化工产品、化工原料（以上三项不含危险化学品）、五金、交电、电气设备、文化用品；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音响设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务。经济贸易咨询；企业策划；市场调查；技术推广服务；产品设计；电脑动画设计，制作发行动画片，专题片，电视综艺。

三、高级管理人员范围变更

修订前：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、副总裁、总裁助理、董事长助理及公司认定的其他人员。

修订后：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、副总裁及公司认定的其他人员。

除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述公司经营范围增加以登记机关核准的项目为准。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销》的议案

受外围经济环境和行业市场环境的影响，经公司财务部初步测算，公司股权激励第二批业绩考核期（2015年度）的业绩未达到业绩考核指标，公司将回购并注销31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计681万股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

因董事熊震宇、丁江勇、邓勇为本议案股权激励计划的收益人，根据有关规定回避表决，其他董事参与表决。

表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、审议通过《公司召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案

公司定于 2016 年 2 月 3 日—2 月 4 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：

1、《关于续聘 2015 年度审计机构》的议案；

2、《关于修改<公司章程>》的议案。

2016 年第一次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-05)。

表决情况: 此议案 9 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十四日