

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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第六届监事会第十次会议于2016年2月4日（星期四）以现场表决的方式召开，公司三名监事全部出席会议。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：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》的议案

现将《公司2015年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2015年度监事会工作报告》将作为公司2015年年度报告全文第九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。

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》的议案

现将《公司2015年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2015年，公司全年实现收入34,935.26万元，比去年同期减少7,134.22万元，减少16.96%；实现利润总额3,220.57万元，比去年同期减少7,455.98万元，减少69.84%；实现归属上市公司股东的净利润2,122.46万元，比去年同期减少5,861.91万元，减少73.42%。

本项议案尚需提交2015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。

三、审议通过《公司 2015 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 2015 年度实现净利润为 2,122.46 万元，未分配利润 10,952.82 万元。

2015 年，公司调整战略发展，开拓新业务，需要资金支持，流动资金压力依然较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2015 年度拟不分配利润，不实施公积金转增股本。

本项议案尚需提交 2015 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。

四、审议通过《公司 2015 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 2015 年年度报告》及其摘要应于 2016 年 2 月 5 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 2015 年年度报告》及其摘要编制完成。

本项议案尚需提交 2015 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。

五、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》详见 2016 年 2 月 5 日《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

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。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月四日