

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2016年3月8日以通讯表决的方式召开。会议应参与董事9人，实际参与董事9人。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《关于参与山东卫视电视栏目<花漾梦工厂>投资》的议案

公司拟参与山东卫视电视栏目《花漾梦工厂》的投资。电视栏目《花漾梦工厂》已于2016年2月21日开播，节目播出至今，已赢得良好口碑和收视率。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。

本次参与电视栏目《花漾梦工厂》投资，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于山东卫视电视栏目<花漾梦工厂>情况的公告》，公告编号：2016-24）。

根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经

股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

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

二〇一六年三月八日