

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2016 年 4 月 12 日上午以通讯表决形式召开。会议应参与董事 9 人，实际参与表决董事 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《关于修订〈公司章程〉》的议案

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2852 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）324,459,895 股，新增股份于 2016 年 4 月 5 日在深圳证券交易所上市。

现据此修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：

一、注册资本变更

修订前：第五条 公司注册资本人民币 388,600,360 元。

修订后：第五条 公司注册资本人民币 713,060,255 元。

二、公司股份总数变更

修订前：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。

公司的股份总数为 374,980,360 股，每股面值 1 元，计 374,980,360

元。公司的股本结构为：普通股 374,980,360 股。

修订后：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。

公司的股份总数为 713,060,255 股，每股面值 1 元，计 713,060,255 元。公司的股本结构为：普通股 713,060,255 股。

除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2014 年第三次临时股东大会及 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，同意授权董事会“根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记”。本议案无需提交股东大会审议。

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《关于参与投资制作电视栏目<极限挑战第二季>》的议案

公司拟参与电视栏目《极限挑战第二季》的投资制作。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《极限挑战第二季》投资制作，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《关于投资制作电视栏目<极限挑战第二季>情况的公告》，公告编号：2016-37）。

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。

3、审议《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况说明》的议案

现将《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审议。根据《盈利预测补偿协议》，截止 2015 年 12 月 31 日，世纪伙伴承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为 110,000,000 元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2016]0970 号《审计报告》，截止 2015 年 12 月 31 日，北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为 112,676,011.57 元。（详见同日公司在巨潮网披露的《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况的说明》和《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况的审核报告》）

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。

4、审议《关于收购浙江星河公司业绩承诺情况说明》的议案

现将《关于收购浙江星河公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审议。根据《盈利预测补偿协议》，截止 2015 年 12 月 31 日，浙江星河承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为 65,300,000 元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2016]0969 号《审计报告》，截止 2015 年 12 月 31 日，浙江星河文化经纪有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为 68,703,053.77 元。（详见同日公司在巨潮网披露的《关于收购浙江星河公司业绩承诺情

况的说明》和《关于收购浙江星河公司业绩承诺情况的审核报告》)

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

二〇一六年四月十二日