

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2016年4月29日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。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《公司2016年第一季度报告》的议案

2016年第一季度，公司实现营业总收入为4,491.25万元，较上年同期增加167.42万元，增加3.87%；归属于上市公司股东的净利润为-2,502.41万元，较上年同期减少2,318.14万元，减少1,258.01%。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年第一季度报告》公告。

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。

2、审议通过《关于签署电视剧<我的岳父会武术>转让协议书》的议案

公司子公司北京摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“摩天轮”）拟与上海儒意影视制作有限公司、华宇嘲风（天津）影视传媒有限公司（以

下简称“嘲风影视”)签署三方《协议书》，嘲风影视将其在《电视剧<岳父>联合投资摄制合同》中的权利义务以人民币 2,900 万元转让给公司子公司摩天轮。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的影视作品。

本次参与电视剧《我的岳父会武术》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（电视剧具体情况详见同日公告《关于电视剧<我的岳父会武术>情况的公告》，公告编号：2016-44）。

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、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案

在保证不影响募集资金项目正常进行的情况下，为提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司拟使用对全资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过 25,000 万元的理财产品（具体情况详见同日公告《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-45）。

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、审议通过《关于变更公司法定代表人》的议案

公司于2015年6月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关

于《选举宋歌先生为董事长的议案》，同意选举宋歌先生为公司第六届董事会董事长。（详见2015年7月1日披露在巨潮网上《第六届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2015-35）

根据《公司章程》第七条规定，董事长为公司的法定代表人。公司拟变更法定代表人为宋歌先生。公司将根据工商管理部门办理情况及时对外披露公告。

根据工商管理部门变更公司法定代表人的要求，本议案尚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。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日