

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

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十二次会议于2016年4月29日（星期五）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。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 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3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

二、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

二〇一六年四月二十九日