

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议的公告

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十四次会议于2016年6月14日（星期二）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《关于参与电影〈英雄本色4〉投资暨关联交易》的议案

公司拟参与电影《英雄本色4》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影。

公司与酷仔（上海）文化传播有限公司、公司子公司北京摩天轮文化传媒有限公司、公司子公司浙江星河文化经纪有限公司、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和北京聚合影联文化传媒有限公司联合投资制作电影《英雄本色4》。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人，并且重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）为北京聚合影联文化传媒有限公司的股东。因此，本次对外投资构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。

本次参与电影《英雄本色4》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《关于与关联方共同投资电影<英雄本色4>的关联交易的公告》，公告编号：2016-74）。

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和自有资金购买理财产品》的议案

为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过65,000万元的自有资金购买理财产品（具体情况详见同日公告《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-76）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案

与会监事经审议认为，实施第二期股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，进而有利于公司的长远发展和全体股东的利益，董事

会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。

经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于制定〈北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案

为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月十四日