

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会》的议案，公司将于2016年6月29日—2016年6月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2016年6月30日下午14:30

网络投票时间：2016年6月29日—2016年6月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00的任意时

间。

5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。

6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。

7、提示性公告：公司将在2016年6月25日发布股东大会提示性公告。

8、会议出席对象

(1) 凡于股权登记日2016年6月24日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

9、涉及公开征集股东委托投票权：根据公司其他独立董事的委托，独立董事尹中立先生作为征集人就本次股东大会中审议的股权激励机制相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见2016年6月15日刊登在《中国证券报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2016-78）。

二、会议审议事项

公司2016年第三次临时股东大会审议事项如下：

普通决议案：

1、审议《关于签署〈灵山景区承包经营权及相关资产转让协议〉》

的议案；

2、审议《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；

特别决议案：

3、审议《关于公司减少注册资本暨修改〈公司章程〉》的议案；

4、审议《关于〈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（草案）〉及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）

4.1限制性股票激励对象的确定依据和范围；

4.2本计划所涉及的标的股票来源和数量；

4.3激励对象获授的限制性股票分配情况；

4.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

4.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

4.6限制性股票的授予与解锁条件；

4.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；

4.8限制性股票会计处理；

4.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

4.10公司与激励对象各自的权利义务；

4.11限制性股票激励计划的变更与终止；

4.12限制性股票回购注销原则；

5、审议《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；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项》的议案；

7、审议《关于将公司第一大股东丁明山先生的近亲属丁江勇先生作为股权激励对象》的议案；

8、审议《关于将公司第二大股东富德生命人寿保险股份有限公司的关联方陶蓉女士作为股权激励对象》的议案。

特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序）

披露情况：详见2016年6月15日刊登在《中国证券报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司第六届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2016-72）。

三、出席股东大会的登记方法

1、登记方式：现场、信函或者传真方式

2、登记时间：2016年6月29日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

四、网络投票

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）网络投票的程序

1、股东投票代码为：360802； 投票简称为：北旅投票。

2、议案设置及意见表决：

① 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”

序号	议案名称	议案编码
1	《关于签署〈灵山景区承包经营权及相关资产转让协议〉》的议案	1.00
2	《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	2.00
3	《关于公司减少注册资本暨修改〈公司章程〉》的议案	3.00
4	《关于〈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（草案）〉及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）	4.00
4.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	4.01
4.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量	4.02
4.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	4.03
4.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、	4.04

	相关限售规定	
4.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	4.05
4.6	限制性股票的授予与解锁条件	4.06
4.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	4.07
4.8	限制性股票会计处理	4.08
4.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	4.09
4.10	公司与激励对象各自的权利义务	4.10
4.11	限制性股票激励计划的变更与终止	4.11
4.12	限制性股票回购注销原则	4.12
5	《关于制定〈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实施考核管理办法〉》的议案	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事项》的议案	6.00
7	《关于将公司第一大股东丁明山先生的近亲属丁江勇先生作为股权激励对象》的议案	7.00
8	《关于将公司第二大股东富德生命人寿保险股份有限公司的关联方陶蓉女士作为股权激励对象》的议案	8.00

对于逐项表决的议案4有多个需表决的子议案, 4.00代表对议案4下全部子议案的议案编码, 4.01代表议案4中子议案4.01, 4.02代表议案4中子议案4.02, 依此类推。

② 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

③ 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所网络投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、其他事项：

1. 会议联系方式：

（1）会议联系人： 陈晨 江洋

(2) 联系电话：010-57807786 57807780

(3) 传 真：010-57807778

(4) 邮政编码：100016

2. 会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于签署〈灵山景区承包经营权及相关资产转让协议〉》的议案			
2	《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			
3	《关于公司减少注册资本暨修改〈公司章程〉》的议案			
4	《关于〈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（草案）〉及其摘要》的议案			
4.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围			
4.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量			
4.3	激励对象获授的限制性股票分配情况			
4.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、			

	相关限售规定			
4.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
4.6	限制性股票的授予与解锁条件			
4.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
4.8	限制性股票会计处理			
4.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
4.10	公司与激励对象各自的权利义务			
4.11	限制性股票激励计划的变更与终止			
4.12	限制性股票回购注销原则			
5	《关于制定<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实施考核管理办法>》的议案			
6	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事项》的议案			
7	《关于将公司第一大股东丁明山先生的近亲属丁江勇先生作为股权激励对象》的议案			
8	《关于将公司第二大股东富德生命人寿保险股份有限公司的关联方陶蓉女士作为股权激励对象》的议案			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

六、备查文件：

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十四日