

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2016年6月30日下午16:00在公司总部会议室召开。会议应参加董事9人，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《关于向激励对象授予第二期限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《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）》的有关规定以及公司2016年6月30日召开的2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉及限制性股票的授予日为2016年6月30日。

因参与本次激励计划的丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等以上4名董事、高级管理人员在授予日2016年6月30日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《北京文化：董事、监事和高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律、规章制度的规定，决议暂缓授予丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名激励对象的限制性股票，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上4名激励对象限制性股票的授予事宜。

除上述4人暂缓授予以外，本次实际授予激励对象共37人，授予限制性股票共1,770万股（详见巨潮网同日公告《关于向激励对象授予第二期限制性股票的公告》，公告编号：2016-91）。

公司董事宋歌先生、夏陈安先生、彭佳瞳先生、陶蓉女士、丁江勇先生为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他4名董事参与本议案的表决。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决情况：此议案 4 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过《关于参与电视栏目<我们战斗吧>》的议案

公司拟参与电视栏目《我们战斗吧》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《我们战斗吧》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《关于江苏卫视电视栏目<我们战斗吧>情况的公告》，公告编号：2016-92）。

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《关于注销全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公司》的议案

为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，减少经营风险，同时考虑到公司目前正向影视文化行业转型，公司拟注销公司全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公司（详见巨潮网同日公告《关于注销全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公司的公告》，公告编号：2016-93）。

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《关于注销全资子公司北京北旅文化产业有限公司》的议案

为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，减少经营风险，公司拟注销公司全资子公司北京北旅文化产业有限公司（详见巨潮网同日公告《关于注销全资子公司北京北旅文化产业有限公司的公告》，公告编号：2016-94）。

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。

5、审议通过《关于签署〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉》的议案

2016 年 2 月 2 日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》，鉴于目前国家关于文物保护和宗教工作的新形势和

新要求，希望公司尽快完成“两寺”退市工作。经公司与北京市门头沟区政府反复的协商与沟通，公司拟与北京市门头沟区旅游发展委员会签署《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》（详见巨潮网同日公告《重大事项进展公告》，公告编号：2016-95）。

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。

6、审议通过《关于签署〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉之补充协议》的议案

根据公司与北京市门头沟区旅游发展委员会拟签署的《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》，为了明确各方在本次潭、戒两寺退市事宜中的权利和义务，公司拟与北京市门头沟区旅游发展委员会签署《〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉之补充协议》（详见巨潮网同日公告《重大事项进展公告》，公告编号：2016-95）。

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。

7、审议通过《关于公司召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案

公司定于 2016 年 7 月 18 日—7 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：

1、《关于签署〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉之补充协议》的议案。

2016 年第四次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日《关于公司召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-96）。

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

二〇一六年六月三十日