

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2016 年第四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”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会》的议案，公司将于2016年7月18日—2016年7月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会

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7月19日下午14:30

网络投票时间：2016年7月18日—2016年7月19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7月19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7月18日15:00至2016年7月19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15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14日（星期四）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。

二、会议审议事项

公司2016年第四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〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉之补充协议》的议案。

披露情况：详见2016年7月2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二十七次会议决议公告（公告编号：2016-89）。

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7月18日（星期一）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〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉之补充协议》的议案	1.00

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7月19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7月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月19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年第四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〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉之补充协议》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二十七次会议决议

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三十日