

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2016年7月29日以通讯表决的方式召开。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《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案

因本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关准备工作尚未全部完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于2016年8月1日前披露本次重大资产重组方案并复牌。为保护广大投资者的权益，公司拟向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京文化；股票代码：000802）于2016年8月1日开市起继续停牌，并承诺累计停牌时间不超过3个月，即争取在2016年9月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组信息。（具体情况详见同日公告《董事会关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，公告编号：2016-108）

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

二〇一六年七月二十九日