

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

关于证券投资情况的专项说明

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司董事会对公司2016年上半年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、2016年上半年度证券投资情况

（一）证券投资所履行的审批程序

1、股票投资所履行的审批程序

经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

2、委托理财所履行的审批程序

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用对全资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过25,000万元的理财产品。

公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司使用不超过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。

（二）证券投资的具体情况

1、报告期末，公司股票投资为公司全资子公司北京龙泉宾馆有限公司所购基金。具体情况如下：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	----------	----------	--------	------

基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000		100,000		420,375.16	3,196.06	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			100,000.00	100,000	--	100,000	--	420,375.16	3,196.06	--	--

2、报告期末，公司委托理财主要为购买银行理财产品。具体情况如下：

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	预计收益（万元）	报告期实际损益金额（万元）
中信银行深圳香蜜湖支行	无	否	非保本浮动收益类型	1,000	2016年04月28日	2016年07月27日	15.54	0
厦门国际银行北京分行	无	否	保本浮动收益型结构性存款产品	25,000	2016年04月29日	2016年10月27日	443.75	0
中国建设银行海宁支行	无	否	非保本浮动收益类型	1,000	2016年06月28日	2016年12月31日	17.99	0
华夏银行北京分行	无	否	保本浮动收益型	8,000	2016年06月30日	2016年12月30日	110	0
合计				35,000	--	--	587.28	0

（三）、公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，投资的变现不存在重大限制。

二、内控制度执行情况

针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

三、对报告期业绩的影响

本报告期公司交易性金融资产收益减少，委托理财收益增加，致使报告期交易性金融资产损益相比2015年上半年同期减少。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月一日