

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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第六届监事会第十八次会议于2016年9月29日（星期四）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于参与电影〈一代妖精〉投资暨关联交易》的议案

公司拟与工夫影业（宁波）有限公司、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）联合投资开发影片《一代妖精》。经过市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电影。

由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本次交易构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。

本次参与电影《一代妖精》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《关于与关联方共同投资电影〈一代妖精〉的关联交易的公告》，公告编号：2016-133）。

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3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案

为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司拟变更部分募集资金投资项目，将原用于“百花速8酒店改扩建项目”的2011年度非公开发行募集资金8,080万元，变更用于“《战狼2》项目”，变更募集资金8,080万元；将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的2014年度非公开发行募集资金30,000万元，变更用于“《封神》超级IP项目”的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金30,000万元。其中，《战狼2》项目构成关联交易，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决(募投项目变更具体情况详见同日公告《关于变更部分募集资金投资项目》，公告编号：2016-134)。

根据《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投资项目尚需提交股东大会审议通过后方可实施，相关关联股东将回避表决。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

三、审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案

监事会对回购注销的第二期限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司按照相关规定回购其已获授但尚未解锁的合计35万股限制性股票。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

四、审议通过《关于续聘2016年度审计机构》的议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年起一直承担公司专项审计、年度财务审计及内部控制审计等业务的审计机构。在执行业务过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司内控及审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期一年，其年度财务审计报告及内部控制审计费用分别为人民币70万元、人民币30万元，合计为人民币100万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月二十九日