

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2016年9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《关于参与电影〈不成问题的问题〉投资》的议案

公司拟参与电影《不成问题的问题》的投资。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电影。

本次参与电影《不成问题的问题》投资，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《关于电影〈不成问题的问题〉情况的公告》，公告编号：2016-131）。

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。

2、审议通过《关于参与电影<你是凶手>投资》的议案

公司拟参与电影《你是凶手》的投资。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电影。

本次参与电影《你是凶手》投资，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《关于电影<你是凶手>情况的公告》，公告编号：2016-132）。

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》。经过对市场调研，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 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

4、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 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

5、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

鉴于公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职，根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票 350,000 股。

本次回购注销完成后，公司第二期限限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于对第二期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

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。

6、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 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

7、审议通过《关于提名李华宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案

公司董事会于 2016 年 9 月 29 日，收到尹中立先生提交辞职申请。因个人原因，尹中立先生申请辞去公司独立董事职务。为了保证公司及公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司持股 5%以上股东中国华力控股集团有限公司推荐，提名李华宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人。李华宾先生简历见附件。

李华宾先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。

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。

8、审议通过《关于公司召开 2016 年第六次临时股东大会》的议案

公司定于 2016 年 10 月 20 日—10 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第六次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：

- 1、《关于变更部分募集资金投资项目》的议案；
- 2、《关于续聘 2016 年度审计机构》的议案；
- 3、《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案
- 3.1 《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会独立董事》的议案。

2016 年第六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 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-138)。

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

二〇一六年九月二十九日

李华宾先生个人简历:

姓名: 李华宾, 男, 汉族, 1967 年 11 月出生, 本科学历。2016 年 8 月通过上市公司独立董事资格培训, 获得上市公司独立董事任职资格。

主要工作经历:

1996—2000 柳州(新艺堡)演艺吧 创始人

2000—2002 柳州时尚音乐餐厅(爱德森) 创始人

2002—2012 广州苏荷文化发展有限公司 创始人

2012—至今 深圳合纵文化有限公司 创始人/董事长

李华宾先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人。