

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议的公告

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二十一次会议于2016年12月1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《关于参与电视栏目〈高能少年团〉投资暨关联交易》的议案

公司拟参与电视栏目《高能少年团》的投资制作。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。

公司与西藏北文传媒有限公司联合投资电视栏目《高能少年团》。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时是本次合作方西藏北文传媒有限公司的股东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，本次对外投资构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。

本次参与电视栏目《高能少年团》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

电视栏目<高能少年团>的关联交易的公告》，公告编号：2016-164）。

根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，为了保护公司股东及中小投资者的利益，提交股东大会审议。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《关于公司对外投资暨关联交易》的议案

公司拟与工夫影业（宁波）有限公司（以下简称“工夫影业”）、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）签署《电影<一代妖精>联合保底发行合作协议》。公司向工夫影业支付74,734,962.5元，作为工夫影业影片总票房人民币伍亿元整的影片保底票房收入，且公司及公司指定的其他第三方共同执行影片宣发工作。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时是重庆水木诚德出资人。因此，本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决（项目具体情况详见同日公告《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2016-165）。

根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，为了保护公司股东及中小投资者的利益，提交股东大会审议。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。

三、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案

为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司拟使

用不超过25,000万元的自有资金购买理财产品（具体情况详见同日公告《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-166）。

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

二〇一六年十二月一日