

北京京西文化旅游股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

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。

重要提示：

1、本次使用不超过 25,000 万元的自有资金购买理财产品。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在授权期限内使用不超过 25,000 万元的自有资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：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，公司拟使用部分自有资金购买理财产品。

2、投资额度：本次公司拟使用不超过 25,000 万元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（期限不超过一年）并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。

5、资金来源：资金来源为公司自有资金。

6、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买产品的额度、

期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司投资的理财产品为低风险、短期理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、购买理财产品对公司的影响

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，公司使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

四、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下：

委托方	受托方	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	是否已赎回
-----	-----	------	--------------	-----	-----	------	-------

公司	中信银行	非保本浮动收益	1,000	2016-04-28	2016-07-27	自有资金	是
公司	厦门国际银行	保本浮动收益	25,000	2016-04-29	2016-10-27	募集资金	是
摩登世界	交通银行	保本+随时赎回	500	2016-05-16	持有期不定	自有资金	否
公司	华夏银行	保本浮动收益	8,000	2016-06-30	2016-12-30	募集资金	否
西藏星河	包商银行	非保本浮动收益	11,500	2016-07-01	2016-12-26	自有资金	否
星河文化	建设银行	非保本浮动收益	1,000	2016-07-04	持有期不定	自有资金	否
北京京艺	招商银行	非保本浮动收益	200	2016-07-27	持有期不定	自有资金	否
公司	中信银行	浮动收益	1,000	2016-07-28	2016-10-27	自有资金	是
公司	厦门国际银行	保本浮动收益	7,000	2016-09-07	2016-12-08	募集资金	否
公司	民生银行	保本	5,000	2016-09-09	2016-12-09	自有资金	否
摩天轮	交通银行	保本+随时赎回	900	2016-10-20	持有期不定	自有资金	否
星河文化	建设银行	非保本浮动收益	900	2016-10-21	持有期不定	自有资金	否
北京京艺	招商银行	非保本浮动收益	100	2016-10-21	持有期不定	自有资金	否
公司	厦门国际银行	保本浮动收益	30,000	2016-11-04	2016-12-29	自有资金	否
公司	厦门国际银行	保本浮动收益	25,000	2016-11-04	2016-12-29	募集资金	否
公司	工商银行	浮动收益	700	2016-11-08	持有期不定	自有资金	否
公司	厦门国际银行	保本浮动	8,000	2016-11-09	2016-12-29	自有	否

		收益				资金	
西藏星河	交通银行	非保本浮动收益	1,000	2016-11-09	2016-12-07	自有资金	否
摩天轮	交通银行	保本+随时赎回	1,600	2016-11-09	持有期不定	自有资金	否
摩天轮	交通银行	保本+随时赎回	700	2016-11-18	持有期不定	自有资金	否
西藏星河	交通银行	非保本浮动收益	1,200	2016-11-21	2016-12-09	自有资金	否
西藏星河	南京银行	非保本浮动收益	1,000	2016-11-23	2016-12-27	自有资金	否
摩天轮	交通银行	保本+随时赎回	500	2016-11-28	持有期不定	自有资金	否
西藏星河	交通银行	非保本浮动收益	1,000	2016-11-29	2016-12-26	自有资金	否

五、审议程序

公司第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元的自有资金购买理财产品。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

六、监事会意见

监事会审核后认为：本次使用部分自有资金购买理财产品的事项，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，我们同意公司使用不超过 25,000 万元的自有资金购买理财产品。

七、独立董事意见

公司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，使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效

益,合理利用闲置资金,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,独立董事同意公司使用不超过 25,000 万元的自有资金购买理财产品。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议;
 - 2、监事会关于使用部分自有资金购买理财产品的意见;
 - 3、独立董事关于使用部分自有资金购买理财产品的独立意见。
- 特此公告

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月一日