

北京京西文化旅游股份有限公司独立董事

关于公司2016年度相关事项的专项说明及独立意见

公司三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询，现依照规定对公司2016年度相关事项的执行情况进行专项说明并发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的规定，我们对控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况进行了认真核查发现，报告期内公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）及其他关联方北京世纪伙伴投资有限公司存在非经营性资金占用，具体情况如下：

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	期初占用金额（元）	本期占用发生日期	本期占用金额（元）	本期偿还金额（元）	偿还日期	占用形成原因	占用性质
西藏金宝藏文化传媒有限公司	持股5%以上股东	61,415.90	2016-05-16	12,000.00	8,012,415.90	2017-01-05	往来款	非经营性
			2016-05-30	8,000.00			往来款	非经营性
			2016-07-25	20,000.00			往来款	非经营性
			2016-10-08	3,000,000.00			往来款	非经营性
			2016-12-12	1,000.00			往来款	非经营性
			2016-12-16	4,910,000.00			往来款	非经营性
合计		61,415.90	-	7,951,000.00	8,012,415.90	-	-	-
新疆嘉梦股权投资合伙企业	持股5%以上股东	0.00	2016-04-27	5,560.00	15,560.00	2017-01-06	往来款	非经营性
			2016-06-21	10,000.00			往来款	非经营性
合计		0.00	-	15,560.00	15,560.00	-	-	-
北京世纪伙伴投资有限公司	高管控制的企业	0.00	2016-06-02	5,800,000.00	13,000,000.00	2016-07-11	往来款	非经营性
			2016-06-02	10,358,904.11	3,158,904.11	2016-07-13	往来款	非经营性

合计	0.00	-	16,158,904.11	16,158,904.11	-	-	-
----	------	---	---------------	---------------	---	---	---

由于世纪伙伴公司2016年4月新并入公司，其员工对上市公司相关制度未充分掌握，部分工作人员在实际工作中未严格按照公司《关联交易制度》和《资金使用制度》的有关规定执行，在与新的股东进行股权交割和业务过程中没有严格审批和报备流程，造成非经营性资金占用问题的发生。

公司发现该问题后采取了以下措施：

1、责成相关部门及责任人在规定的时间内收回了被占用的资金并按《公司章程》规定对相关责任人进行了问责。

2、公司将加强董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题的法律法规深入全面的学习。

3、公司将在今后的资金管理中严格按照证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等相关规定执行，杜绝非经营性资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。

作为公司独立董事，我们将督促公司加强董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对涉及控股股东及其他关联方资金占用问题的法律法规的培训学习，杜绝类似问题发生，切实维护公司和股东的权益。

二、关于公司对外担保情况的专项说明

报告期内，公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他法人组织或个人提供担保的情况，公司累计和当期对外担保金额为

0.00元；《公司章程》已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。

三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润为52,239.92万元，未分配利润60,356.29万元。

目前，公司转型影视传媒文化行业，属于资金密集型企业，目前经营中流动资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2016年度按已发行的股份726,250,255股计算，拟每10股向全体股东派发红利0.77元（含税），共计费用55,921,269.64元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2016年度公积金不转增股本。

我们认为本次利润分配预案有利于公司稳步发展。

四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

我们认为，截至报告期末，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，建立健全以对控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、对外担保内部控制和信息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。

五、关于证券投资情况的独立意见

根据证监会有关要求，我们对公司证券投资情况进行了认真核

查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，我们认为，报告期内，公司建立了较为全面的证券投资内部控制程序，公司及控股子公司2016年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；公司及控股子公司2016年度的证券投资提高了自有闲置资金使用效率，资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。

截至报告期末，公司已收回全部交易性金融资产投资本金及收益。公司将不再开展交易性金融资产投资。报告期末具体情况如下：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000687	华讯方舟	636,984.05	公允价值计量	3,564,015.00	-2,927,030.95			2,849,141.29	-714,873.71	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002202	金风科技	326,529.06	公允价值计量	460,240.00	-133,710.94			417,236.85	-43,003.15	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300394	天孚通信	10,705.00	公允价值计量	52,725.00	-42,020.00			46,933.90	-5,791.10	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300420	五洋科技	4,135.00	公允价值计量	29,345.00	-25,210.00			22,985.09	-6,359.91	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600258	首旅酒店	965,948.96	公允价值计量	1,877,448.00	-911,499.04			1,788,292.31	-89,155.69	0.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	600391	成发科技	622,391.47	公允价值计量	1,015,600.00	-393,208.53			902,427.21	-113,172.79	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600839	四川长虹	1,019,647.00	公允价值计量	1,066,000.00	-46,353.00			848,877.87	-217,122.13	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	200001	长城久恒	100,000.00	公允价值计量	417,179.10	3,196.06				3,196.06	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
合计			3,686,340.54	---	8,482,552.10	-4,475,836.40	0.00	0.00	6,875,894.52	-1,186,282.42	0.00	---	---

本报告期内，公司委托理财主要为购买银行理财产品。公司未来没有委托理财计划。报告期末具体情况如下：

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信银行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年04月28日	2016年10月27日	浮动收益	1,000		31.93	31.93	全部收回
华夏银行北三环支行	否	保本浮动收益	8,000	2016年04月27日	2016年12月30日	浮动收益	8,000		110.3	110.3	全部收回
厦门国际银行	否	保本浮动收益	25,000	2016年04月29日	2016年10月27日	浮动收益	25,000		446.22	446.22	全部收回
工商银行北京龙泉支行	否	浮动收益	44,000	2016年07月27日	2016年12月29日	浮动收益	44,000		114.46	114.46	全部收回
厦门国际银行	否	保本浮动收益	7,000	2016年09月07日	2016年12月08日	浮动收益	7,000		64.4	64.4	全部收回
厦门国际银行	否	保本浮动收益	25,000	2016年11月04日	2016年12月29日	浮动收益	25,000		131.77	131.77	全部收回
厦门国际银行	否	保本浮动收益	30,000	2016年11月04日	2016年12月29日	浮动收益	30,000		158.13	158.13	全部收回

厦门国际银行	否	保本浮动收益	8,000	2016年11月09日	2016年12月29日	浮动收益	8,000		32.78	32.78	全部收回
民生银行北京西长安街支行	否	保本收益	5,000	2016年09月09日	2016年12月09日	保本收益	5,000		37.4	37.4	全部收回
招商银行东三环支行	否	朝招金7007号	500	2016年02月02日	2016年05月25日	浮动收益	500		4.6	4.6	全部收回
招商银行东三环支行	否	朝招金7008号	300	2016年07月27日	2016年12月27日	浮动收益	300		2.75	2.75	全部收回
中国建设银行海宁支行	否	乾元-日鑫月溢	3,600	2015年12月15日	2016年12月27日	浮动收益	3,600		40.47	40.47	全部收回
中国建设银行海宁支行	否	乾元-聚盈	900	2016年10月21日	2016年12月27日	浮动收益	900		5.12	5.12	全部收回
交通银行水锥子支行	否	日增利B款（开放型）	3,000	2016年03月24日	2016年05月12日	浮动收益	3,000		7.37	7.37	全部收回
交通银行水锥子支行	否	稳得利28天型	12,700	2016年05月05日	2016年12月27日	浮动收益	12,700		32.87	32.87	全部收回
交通银行水锥子支行	否	生息365（开放型）	7,000	2016年05月13日	2016年05月25日	浮动收益	7,000		4.6	4.6	全部收回
交通银行水锥子支行	否	稳得利14天型	1,000	2016年12月09日	2016年12月23日	浮动收益	1,000		1.15	1.15	全部收回
招商银行东三环支行	否	E+活期宝	1,000	2016年04月29日	2016年05月12日	浮动收益	1,000		0.69	0.69	全部收回
招商银行东三环支行	否	日益月鑫21天型	1,000	2016年05月03日	2016年05月24日	浮动收益	1,000		1.94	1.94	全部收回
包行望京支行	否	企业佳赢16014（33天型）	11,200	2016年05月26日	2016年06月29日	浮动收益	11,200		32.4	32.4	全部收回
包行望京支行	否	企业鑫喜（178天型）	11,500	2016年06月30日	2016年12月26日	浮动收益	11,500		227.13	227.13	全部收回

包行望京支行	否	日溢宝 2 号	200	2016 年 10 月 31 日	2016 年 12 月 28 日	浮动收益	200		0.78	0.78	全部收回
南京银行方庄支行	否	月稳鑫保构 35 天	1,000	2016 年 06 月 21 日	2016 年 07 月 27 日	浮动收益	1,000		2.59	2.59	全部收回
南京银行方庄支行	否	季安享构-56 (91 天)	1,000	2016 年 08 月 03 日	2016 年 11 月 02 日	浮动收益	1,000		8.98	8.98	全部收回
南京银行方庄支行	否	月安享构-72 (35 天)	1,000	2016 年 11 月 23 日	2016 年 12 月 28 日	浮动收益	1,000		3.45	3.45	全部收回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日 增利 S 款)	25,700	2015 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 28 日	浮动收益	25,700		54.65	54.65	全部收回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日 增利 A 款)	100	2015 年 09 月 30 日	2016 年 07 月 27 日	浮动收益	100		0.11	0.11	全部收回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日 增利 S 款)	500	2016 年 05 月 16 日	2017 年 01 月 01 日	浮动收益					未赎回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日 增利 S 款)	900	2016 年 09 月 27 日	2017 年 01 月 01 日	浮动收益					未赎回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日 增利 S 款)	1,300	2016 年 11 月 09 日	2017 年 01 月 01 日	浮动收益					未赎回
合计			238,400	--	--	--	235,700		1,559.04	1,559.04	--
委托理财资金来源			闲置募集资金及自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况 (如适用)			无								
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)			2016 年 04 月 30 日								
			2016 年 06 月 15 日								
			2016 年 12 月 03 日								
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)			2016 年 07 月 01 日								
未来是否还有委托理财计划			无								

独立董事：

邸晓峰

李华宾

张富根

二〇一七年三月十六日