

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

关于证券投资情况的专项说明

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司董事会对公司2017年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、2017年证券投资情况

（一）证券投资所履行的审批程序

1、股票投资所履行的审批程序

经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

2、委托理财所履行的审批程序

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用对全资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过25,000万元的理财产品。

公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过65,000万元的自有资金购买理财产品。

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》，同意公司使用不超过25,000万元的自有资金购买理财产品。

公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集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

闲置募集资金购买理财产品。

公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的自有资金购买理财产品。

(二) 证券投资的具体情况

- 1、本报告期内，公司未开展交易性金融资产投资。
- 2、本报告期内，公司委托理财主要为购买银行理财产品。报告期内委托理财概况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	76,175	0	0
银行理财产品	募投资金	40,000	0	0
合计		116,175	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况如下：

单位：万元

受托机构名称	受托机构	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
厦门银行	银行	结构性存款	38,000	自有资金	2017.01.25	2017.03.06	银行	保本浮动	3.80%	164.46	164.46	收回	是	无
合计			38,000	—	—	—	—	—	—	164.46	164.46	—	—	—

(三)、公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，投资的变现不存在重大限制。

二、内控制度执行情况

针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

三、对报告期业绩的影响

本报告期公司因购买银行理财产品获得收益2,531.29万元。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月五日