

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十二次会议于2018年4月27日以通讯表决形式召开。会议应参与董事9人，实际参与表决董事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《公司2018年第一季度报告》的议案

2018年第一季度，公司实现营业总收入为14,961.07万元，较上年同期增加9,588.56万元，增加178.47%；归属于上市公司股东的净利润为1,275.28万元，较上年同期增加774.29万元，增加154.55%，主要因为影视文化业务增长较快，主营业务收入和利润增长。

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年第一季度报告》公告。

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《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案

为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司拟

使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（具体情况详见同日公告《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2018-026）。

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《关于聘任张云龙先生为公司副总裁》的议案

经公司董事长兼总裁宋歌先生提名，公司董事会提名会员会讨论通过，公司聘用张云龙先生为公司副总裁。张云龙先生简历见附件。

张云龙先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

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

二〇一八年四月二十七日

张云龙先生个人简历：

姓名：张云龙，男，1963 年 12 月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师。现任中航沈飞股份有限公司、山东民和牧业股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事。

主要工作经历：

2001.04--2011.06 中兴华会计师事务所 副主任会计师、合伙人

2011.06--2017.07 立信会计师事务所 合伙人

张云龙先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。