

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》，公司将于2019年4月11日—2019年4月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年4月12日下午14:30

网络投票时间：2019年4月11日—2019年4月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00的任意时

间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年4月8日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年4月8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

公司2018年年度股东大会审议事项如下：

- 1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
- 4、审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案；
- 5、审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案；

6、审议《公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

7、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的议案；

8、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案；

9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案》的议案

9.01、本次发行证券的种类；

9.02、发行规模；

9.03、票面金额和发行价格；

9.04、可转债存续期限；

9.05、票面利率；

9.06、还本付息的期限和方式；

9.07、转股期限；

9.08、转股价格的确定和调整；

9.09、转股价格的向下修正条款；

9.10、转股股数的确定方式；

9.11、赎回条款；

9.12、回售条款；

9.13、转股年度有关股利的归属；

9.14、发行方式及发行对象；

9.15、向原股东配售的安排；

9.16、债券持有人会议相关事项；

9.17、本次募集资金用途；

9.18、担保事项；

9.19、募集资金管理及存放账户；

9.20、决议有效期；

10、审议《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉》的议案；

11、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案；

12、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案；

13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

14、审议《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉》的议案；

15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案。

（二）本次股东大会第1、2、3、4、5、6项议案为普通决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；第7、8、9、10、11、12、13、14、15项议案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第9项议案需逐项表决（具体投票流程详见附件1）。

（三）本次股东大会上，将听取独立董事2018年度述职报告。

（四）披露情况：详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上2018年3月22日披露的《第七届董

事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-016）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	√
5.00	《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	《公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√
7.00	《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的议案	√
8.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案	√
9.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案》的议案	√ 作为投票对象的子议案数： (20)
9.01	本次发行证券的种类	√
9.02	发行规模	√
9.03	票面金额和发行价格	√
9.04	可转债存续期限	√
9.05	票面利率	√
9.06	还本付息的期限和方式	√

9.07	转股期限	√
9.08	转股价格的确定和调整	√
9.09	转股价格的向下修正条款	√
9.10	转股股数的确定方式	√
9.11	赎回条款	√
9.12	回售条款	√
9.13	转股年度有关股利的归属	√
9.14	发行方式及发行对象	√
9.15	向原股东配售的安排	√
9.16	债券持有人会议相关事项	√
9.17	本次募集资金用途	√
9.18	担保事项	√
9.19	募集资金管理及存放账户	√
9.20	决议有效期	√
10.00	《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉》的议案	√
11.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案	√
12.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案	√
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
14.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉》的议案	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者传真方式

2、登记时间：2019年4月11日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼北京文化证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人： 陈晨 江洋

（2）联系电话：010-57807786 57807780

（3）传 真：010-57807778

（4）邮政编码：100016

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
 - 2、公司第七届监事会第九次会议决议。
- 特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十一日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2018年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	《公司2018年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	《公司2018年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	《公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√			
7.00	《关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的议案	√			
8.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案	√			

9.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案》的议案	√ 作为投票对象的子议案数： (20)			
9.01	本次发行证券的种类	√			
9.02	发行规模	√			
9.03	票面金额和发行价格	√			
9.04	可转债存续期限	√			
9.05	票面利率	√			
9.06	还本付息的期限和方式	√			
9.07	转股期限	√			
9.08	转股价格的确定和调整	√			
9.09	转股价格的向下修正条款	√			
9.10	转股股数的确定方式	√			
9.11	赎回条款	√			
9.12	回售条款	√			
9.13	转股年度有关股利的归属	√			
9.14	发行方式及发行对象	√			
9.15	向原股东配售的安排	√			
9.16	债券持有人会议相关事项	√			
9.17	本次募集资金用途	√			
9.18	担保事项	√			
9.19	募集资金管理及存放账户	√			
9.20	决议有效期	√			
10.00	《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉》的议案	√			
11.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承	√			

	诺》的议案				
12.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案	√			
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
14.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉》的议案	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日