

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决董事 9 名。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《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案

公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）共同投资设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）（具体内容详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 1 日披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。

基于公司发展战略及基金未来发展需要，公司拟与各合伙人签署《〈重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议〉之补充协议》，基金总认缴规模拟由 7.07 亿元变更至 27.01 亿元，其中公司拟以自有资金 35,000 万元向基金增资，认缴出资额由 5,000 万元增加至 40,000 万元，同时基金拟引入新的有限合伙人济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）。基金的各合伙人将根据本次增资事宜拟定新的合伙协议（具体内容详见同日披露的《关于向产业基金增资暨关联

交易的公告》，公告编号：2019-042)。

由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股 5%以上股东，同时是本次合作方重庆水木诚德出资人。因此，本次向产业基金增资事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，尚需获得股东大会的批准。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

公司定于 2019 年 5 月 21 日—5 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：

1、《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案。

2019 年第二次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-043)。

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

二〇一九年四月三十日