

北京京西文化旅游股份有限公司

《公司章程》、《董事会议事规则》修订对照表

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月修订）等法律、法规规定，公司拟修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款。上述议案尚须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况：

序号	修订前	修订后
1	第二十六条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。	第二十六条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以收购本公司的股票： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

		(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
2	第二十七条 公司购回股份，可以下列方式之一进行： (一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约； (二) 证券交易所集中竞价交易方式； (三) 法律、行政法规规定和国务院证券主管部门认可的其它方式。	第二十七条 公司收购本公司股票，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因第二十六条第(三)款、第(五)款、第(六)款规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
3	第三十三条 公司因第二十六条第(一)款至第(三)款的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第(一)款情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)款、第(四)款	第三十三条 公司因第二十六条第(一)款至第(二)款的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因第二十六条第(三)款、第(五)款、第(六)款的原因收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会

	情形的，应当在六个月内转让或者注销。	会议决议。公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）款情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）款、第（四）款情形的，应当在六个月内转让或者注销。
4	第三十四条 公司依照第二十六条第（三）款规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。	第三十四条 公司依照第二十六条第（三）款、 第（五）款、第（六）款 规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
5	第五十七条 股东大会可设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、传真等为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第五十七条 股东大会 将 设置会场，以现场会议形式召开。公司 还将提供网络投票的方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
6	第一百一十二条 董事由股东大会选举或更换。董事任期 3 年。董事任期从就任之日起	第一百一十二条 董事由股东大会选举或更换，并 可在任期届满前由股东大会解除

	计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任，但独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。	其职务。董事任期三年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任，但独立董事连任时间不得超过六年。
7	第一百四十四条 董事会行使下列职权： （一）选举董事长和副董事长； （十八）法律、法规或章程规定的其他职权。	第一百四十四条 董事会行使下列职权： （一）选举董事长和副董事长； （十八）法律、法规或章程规定的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略发展、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

		董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
8	第一百七十二条 …… 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百七十二条 …… 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

二、《董事会议事规则》修订情况：

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事会依据《上市公司治理准则》的规定，根据实际需要可设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 （一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （二）审计委员会的主要职责是： （1）提议聘请或更换外部审计机构； （2）监督公司的内部审计制度及其实施；	第八条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略发展、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

	(3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通； (4) 审核公司的财务信息及其披露； (5) 审查公司的内控制度。 (三) 提名委员会主要职责是： (1) 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议； (2) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； (3) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； (四) 薪酬与考核委员会的主要职责是： (1) 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议； (2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。	
2	第十八条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，与董事会任期相同。董事任期届满，可连选连	第十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3

	任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 	年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任，但独立董事连任时间不得超过六年。
--	---	---

除上述条款内容外，《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款内容不变。

本次修订的《公司章程》、《董事会议事规则》尚须提交股东大会审议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日