

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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第六届监事会第十七次会议于2016年8月5日（星期五）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》的议案

公司拟与北京登峰国际文化传播有限公司（以下简称“登峰国际”）、北京聚合影联文化传媒有限公司（以下简称“聚合影联”）签署《电影〈战狼2〉发行合作协议》。登峰国际委托公司独家在中国大陆地区城市院线发行其拥有著作权或经全部著作权人完整、合法有效授权的电影《战狼2》，且公司指定聚合影联执行影片宣发工作。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，同时是聚合影联股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决（项目具体情况详见同日公告《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2016-118）。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。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3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月五日