

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2016年8月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，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《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案

为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，同时考虑到公司目前正在向影视文化行业转型，公司拟转让龙泉宾馆100%股权。公司将优先通过北京产权交易所采取公开挂牌交易的方式转让，如挂牌转让没有成交，公司将采取协议转让等方式进行，股权转让价格不得低于35,000万元。（具体情况详见同日公告《关于拟转让子公司龙泉宾馆100%股权的公告》，公告编号：2016-116）

为便于本次转让事项顺利进行，更好地维护公司及股东利益，特提请公司股东大会授权公司管理层全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的本次整体转让议案，制定和实施具体方案。

(2) 聘请中介机构，选定产权交易所，签署有关协议和文件，包括但不限于产权交易转让的委托协议、挂牌转让协议、转让协议等。

(3) 根据转让结果，办理股权的工商变更登记、相关权益的过户、交割事宜。

(4) 若公开挂牌整体转让首次信息公告期满，未征集到意向受让方，公司管理层可在不低于35,000万元的范围内，确定下次挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。

(5) 如相关政策、规定或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，管理层可根据新的相关规定、市场情况及公司经营实际情况，对本次转让事宜进行调整并继续办理。

(6) 办理与本次转让有关的其他事项。

(7) 上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

本次交易价格尚无法确定，暂不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于参与电视剧〈武动乾坤〉投资》的议案

公司子公司世纪伙伴拟参与电视剧《武动乾坤》的投资制作。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视剧。

本次参与电视剧《武动乾坤》投资制作，将会增强公司在影视文化

行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于电视剧〈武动乾坤〉情况的公告》，公告编号：2016-117）。

根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。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 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 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

4、审议通过《关于公司召开 2016 年第五次临时股东大会》的议案

公司定于 2016 年 8 月 22 日—8 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：

- 1、《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆 100%股权》的议案；
- 2、《关于公司对外投资暨关联交易》的议案。

2016 年第五次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日《关于公司召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-119）。

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

二〇一六年八月五日