

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2018年12月18日（星期二）以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事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《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案

公司拟出资2,800万元购买关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的深定格文化传媒无锡有限公司（以下简称“深定格文化”）20%股权，资金来源为公司自有资金。本次交易完成后公司将持有深定格文化20%股权。

由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是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。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

本次交易完成后，深定格文化将成为公司参股公司，与公司在电视剧网剧、电影等业务板块达成协同合作，有助于进一步增强公司行业竞争力，使公司在影视文化行业中加快发展，从而更好地提升公司的品牌

影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于购买深定格文化 20%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2018-081）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。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《关于参与电影<热带往事>投资暨关联交易》的议案

公司拟与西藏筋斗云影业有限公司（以下简称“西藏筋斗云”）联合投资电影《热带往事》。

由于天津坏猴子影业有限公司是西藏筋斗云唯一法人股东，公司持股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是天津坏猴子影业有限公司的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，且公司董事长兼总裁宋歌先生担任天津坏猴子影业有限公司董事，因此，本次交易事项构成关联交易。关联董事宋歌先生、陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

本次关联交易金额共计 2,400 万元。本次关联交易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（项目具体情况详见同日公告《关于电影<热带往事>的关联交易的公告》，公告编号：2018-082）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。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 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、审议通过《关于注销灵山景区分公司》的议案

经公司第六届董事会第二十五次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司与顺峰投资实业有限公司、北京市门头沟区旅游发展委员会、北京市门头沟区清水镇政府签署《灵山景区承包经营权及相关资产转让协议》，公司将灵山景区经营权归还北京市门头沟区旅游发展委员会和北京市门头沟区清水镇政府，并转让灵山景区相关资产。目前，相关资产已经交接完成，公司拟注销灵山景区分公司及办理相关工商手续。

根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无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 9 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 2019 年第一次临时股东大会》的议案

公司定于 2019 年 1 月 2 日—1 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：

- 1、《关于向关联方购买深定格文化 20%股权》的议案；
- 2、《关于参与电影<热带往事>投资暨关联交易》的议案。

2019 年第一次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。

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

二〇一八年十二月十八日