

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2018年11月6日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8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《关于参与电影〈特警队〉投资暨关联交易》的议案

公司拟与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资电影《特警队》（暂定名）。

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〈特警队〉的关联交易的公告》，公告编号：2018-075）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案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 8 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

二〇一八年十一月六日