

# 北京京西文化旅游股份有限公司董事会

## 关于证券投资情况的专项说明

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司董事会对公司2018年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

### 一、2018年证券投资情况

#### （一）证券投资所履行的审批程序

##### 1、股票投资所履行的审批程序

经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

##### 2、委托理财所履行的审批程序

公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金购买理财产品（具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-025）。

公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金购买理财产品（具体内容详见2017年10月20日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-063）。

公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过

18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（具体内容详见2018年4月28日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2018-026）。

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的自有资金购买低风险、短期理财产品（具体内容详见2018年10月20日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-065）。

## （二）证券投资的具体情况

1、本报告期内，公司未开展交易性金融资产投资。

2、本报告期内，公司委托理财主要为购买银行理财产品。报告期内委托理财概况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	60,720	0	0
银行理财产品	募投资金	18,100	0	0
合计		78,820	0	0

不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财的情况。

（三）、公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，投资的变现不存在重大限制。

## 二、内控制度执行情况

针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取

有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

### 三、对报告期业绩的影响

本报告期公司因购买银行理财产品获得收益1,474.29万元。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十一日