

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十五次会议于2017年8月30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8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《关于参与设立产业投资基金暨关联交易》的议案

公司拟与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木诚德”）共同设立凯晟北文股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记信息为准，以下简称“基金”），凯晟信诚为基金管理人。基金计划总规模为7.07亿元，其中凯晟信诚作为普通合伙人拟认缴出资700万元，公司、水木诚德作为有限合伙人拟分别认缴出资5,000万元、65,000万元。基金的投资目标为影视行业内具备头部内容和稀缺人才的内容制作公司、拥有发展潜力的新锐导演和符合时代特征的多元化项目（项目具体情况详见同日公告《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。

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

是本次合作方水木诚德出资人。因此，本次对外投资构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。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

二〇一七年八月三十日