

# 北京京西文化旅游股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示:**

1. 本次股东大会未出现否决和变更议案;
2. 本次股东大会未增加临时议案;
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

**一、会议召开和出席情况**

(一) 召开时间

1. 股东大会现场召开时间:2016年5月27日(星期五)下午14:30。

2. 股东大会网络投票时间:2016年5月26日—2016年5月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。

(三) 召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 会议召集人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

(五) 会议主持人:董事丁江勇先生。

(六) 会议出席人员

1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共14人,代表股份455,523,354股,占公司总股本713,060,255股的63.8829%,其中:参加现场会议的股东及代理人8人,代表股份321,741,085股,占公司总股本的45.1212%;参加网络投票的股东共6人,代表股份133,782,269股,占公司总股本的18.7617%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人,代表股份3,623,483股,占公司总股本的7.5202%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七) 股权登记日:2016年5月23日(星期一)

**二、议案审议情况**

1. 审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2. 审议《关于变更公司法定代表人》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3. 审议《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

4. 审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

5. 审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6. 审议《公司2015年度财务决算报告》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7. 审议《公司2016年度财务预算报告》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8. 审议《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

9. 审议《公司2016年度内部控制评价报告》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

10. 审议《公司2016年度报告摘要》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

11. 审议《公司2016年度利润分配预案》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

12. 审议《公司2016年度报告全文》的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

13. 审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

14. 审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

15. 审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

16. 审议《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的议案》

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

17. 审议《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

18. 审议《关于公司2016年度报告摘要的议案》

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

19. 审议《关于公司2016年度报告全文的议案》

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

20. 审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

21. 审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

22. 审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》