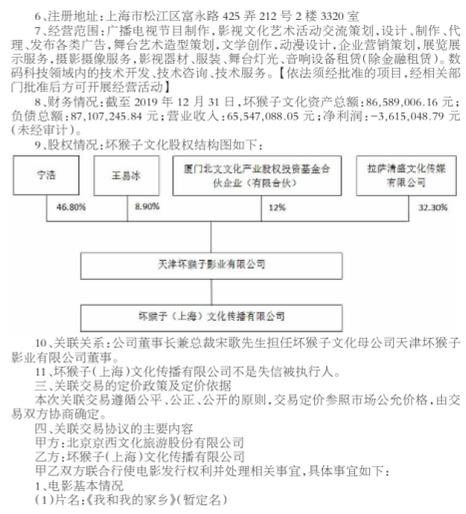


北京京西文化旅游股份有限公司关于电影《我和我的家乡》的关联交易的公告

公告编号:2020-057
证券代码:000802
证券简称:北京文化
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次关联交易金额6,000万元,为关联方环猴子(上海)文化传播有限公司(以下简称“环猴子文化”)垫付影片部分宣发费用。



2、由于新型冠状病毒肺炎疫情的影响,影片存在无法上映或延期上映资金挽回回收的风险;
3、影片存在票房与预期差距过大导致的亏损风险;
4、本次关联交易金额6,000万元,与不同关联方进行的与同一交易标的相关的关联交易金额7,000万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

担,如违约方未能在10日内纠正其违约,守约方有权单方面通知违约方解除本协议,并要求违约方赔偿全部损失。
7、本协议自甲乙双方盖章后生效,一式肆份,具有同等法律效力,甲乙双方各执贰份。
五、关联交易的目的和影响
本次关联交易是为满足公司日常经营需要,本次电影项目实施完成后,将会增加北京文化影视文化行业的竞争力,促进公司电影业务的发展,使北京文化在影视文化行业中快速发展,从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

公告编号:2020-060
证券代码:000802
证券简称:北京文化
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,公司将于2020年7月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

公司2020年第三次临时股东大会审议事项如下:
普通决议议案:
1、《关于增选王艳女士为公司独立董事候选人的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
披露网址:详见《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上2020年6月30日披露的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2020-055)。

(1)会议联系人:江洋 张琳琳
(2)联系电话:010-57807780 57807781
(3)传真:010-57807787
(4)邮政编码:100102
6、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。
特此通知。

证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附件2:授权委托书
先生(女士)代表我单位(个人),出席北京京西文化旅游股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
1、请股东在议案的表决意见选项下打“√”,每项均为单选,多选无效;
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;
3、本授权委托书须经本人签字;
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

公告编号:2020-055
证券代码:000802
证券简称:北京文化
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2020年6月26日以邮件形式发出会议通知,于2020年6月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名,参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署电影<我和我的家乡>联合发行协议暨关联交易的议案》
同意公司与环猴子(上海)文化传播有限公司(以下简称“环猴子文化”)签署《电影<我和我的家乡>联合发行协议》,公司与环猴子文化联合行使电影《我和我的家乡》发行权利,环猴子文化负责垫付宣发费用6,000万元。

本次关联交易金额6,000万元。本次关联交易是为满足公司日常经营需要,本次电影项目实施将会增加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<我和我的家乡>的关联交易公告》,公告编号:2020-057)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。
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。
2、审议通过《关于增选王艳女士为公司独立董事候选人的议案》
李华先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬考核委员会委员职务,为了保证公司及公司董事会工作正常开展,根据《公司章程》的有关规定,经公司持股5%以上股东中国华力控股集团有限公司审议通过,同意增选王艳女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王艳女士已取得独立董事资格证书,个人简历附后。
王艳女士未持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公

司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人。
选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站投票渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
3、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2020年7月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会,审议董事会审议通过以下议案:
1、《关于增选王艳女士为公司独立董事候选人的议案》。
2020年第三次临时股东大会事项详见巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-060)。
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。

三、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日
王艳女士个人简历:
姓名:王艳,女,1970年10月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师。2017年9月通过上市公司独立董事资格培训,获得上市公司独立董事任职资格。
主要工作经历:
2009年4月至2016年9月 北京世纪汉达咨询有限公司/副总裁兼董秘、财务负责人
2016年10月至今 北京世纪汉达咨询有限公司/总经理
王艳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

北京京西文化旅游股份有限公司独立董事声明

声明人王艳,作为北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证:
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、本人符合中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

如否,请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股份,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

二十、本人最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
二十一、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
二十二、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十三、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十四、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十五、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十六、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十七、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十八、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十九、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
三十、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。

三十二、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
三十三、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
三十四、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
三十五、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
三十六、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
三十七、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
三十八、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
三十九、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十一、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十二、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十三、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十四、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十五、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十六、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十七、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十八、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
四十九、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
五十、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。

北京京西文化旅游股份有限公司独立董事提名人声明

公告编号:2020-059
证券代码:000802
证券简称:北京文化
提名人中国华力控股集团有限公司现就提名王艳女士为北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会独立董事发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股份,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

有重大业务往来的单位任职,也不存在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
二十一、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十三、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十四、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十五、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十六、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十七、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十八、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
二十九、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。
三十、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人的情形。

司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二、被提名人符合中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股份,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。