

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：第二届董事会第六十二次会议决议召开。

3. 会议召开的合法性、合规性：公司于 2016 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第六十二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 9 日下午 14：00；

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 9 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 截止 2016 年 5 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室。

## 二、 会议审议事项

1. 《2015 年度董事会工作报告》；
2. 《2015 年度监事会工作报告》；
3. 《2015 年度财务决算报告》；
4. 《关于 2015 年度利润分配的预案》；
5. 《2015 年度报告及其摘要》；
6. 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；
7. 《关于公司及子公司 2016 年度融资及担保额度的议案》；
8. 《关于开展 2016 年贵金属套期保值业务的议案》；
9. 《关于开展 2016 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》；
10. 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
11. 《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》；
12. 《关于收购广东乐源数字技术有限公司 51%股权的议案》；
13. 《关于签订〈增资及股权转让协议〉的议案》；
14. 《关于签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》；
15. 《关于非公开发行定向融资工具的议案》。

以上事项经公司第二届董事会第六十一次会议、第二届董事会第六十二次会

议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第六十一次次会议决议公告》、《北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第六十二次次会议决议公告》以及在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的其他公告信息。

公司独立董事将在 2015 年度股东大会上作述职报告。

### 三、 会议登记方法

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 5 月 6 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4. 登记时间：2016 年 5 月 5 日、6 日上午 9：00—11：30，下午 13：30—16：00；

5. 登记地点：北京西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 515 室证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

### 四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、 其他事项

联系人：徐巍，宋晶

电话号码：010—68567301

传 真：010—68567301

电子邮箱：jyzq@lkingl.com

出席会议的股东费用自理。

## 六、 备查文件

- 1、《第二届董事会第六十一次会议决议》；
- 2、《第二届董事会第六十二次会议决议》。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362721。
2. 投票简称：金一投票。
3. 投票时间：2016年5月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 在投票当日，“金一投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议

案 2 中子议案②，依此类推。

**表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表**

| 议案序号 | 议案名称                                     | 委托价格    |
|------|------------------------------------------|---------|
| 总议案  | 所有议案                                     | 100 元   |
| 1    | 《2015 年度董事会工作报告》                         | 1.00 元  |
| 2    | 《2015 年度监事会工作报告》                         | 2.00 元  |
| 3    | 《2015 年度财务决算报告》                          | 3.00 元  |
| 4    | 《关于 2015 年度利润分配的预案》                      | 4.00 元  |
| 5    | 《2015 年度报告及其摘要》                          | 5.00 元  |
| 6    | 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》 | 6.00 元  |
| 7    | 《关于公司及子公司 2016 年度融资及担保额度的议案》             | 7.00 元  |
| 8    | 《关于开展 2016 年贵金属套期保值业务的议案》                | 8.00 元  |
| 9    | 《关于开展 2016 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》      | 9.00 元  |
| 10   | 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》                | 10.00 元 |
| 11   | 《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》                      | 11.00 元 |
| 12   | 《关于收购广东乐源数字技术有限公司 51%股权的议案》              | 12.00 元 |
| 13   | 《关于签订〈增资及股权转让协议〉的议案》                     | 13.00 元 |
| 14   | 《关于签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》                      | 14.00 元 |
| 15   | 《关于非公开发行定向融资工具的议案》                       | 15.00 元 |

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1 股  |
| 反对     | 2 股  |
| 弃权     | 3 股  |

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_（先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2016 年 5 月 9 日下午 14:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

| 序号 | 审议事项                                     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《2015 年度董事会工作报告》                         |    |    |    |
| 2. | 《2015 年度监事会工作报告》                         |    |    |    |
| 3. | 《2015 年度财务决算报告》                          |    |    |    |
| 4. | 《关于 2015 年度利润分配的预案》                      |    |    |    |
| 5. | 《2015 年度报告及其摘要》                          |    |    |    |
| 6. | 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》 |    |    |    |
| 7. | 《关于公司及子公司 2016 年度融资及担保额度的议案》             |    |    |    |
| 8. | 《关于开展 2016 年贵金属套期保值业务的议案》                |    |    |    |
| 9. | 《关于开展 2016 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》      |    |    |    |



|                                                                                                          |                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| 10.                                                                                                      | 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》    |  |  |  |
| 11.                                                                                                      | 《关于收购广东乐源数字技术有限公司 51% 股权的议案》 |  |  |  |
| 12.                                                                                                      | 《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》          |  |  |  |
| 13.                                                                                                      | 《关于签订〈增资及股权转让协议〉的议案》         |  |  |  |
| 14.                                                                                                      | 《关于签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》          |  |  |  |
| 15.                                                                                                      | 《关于非公开发行定向融资工具的议案》           |  |  |  |
| <p>注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。</p> <p>本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。</p> |                              |  |  |  |

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日