

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-091

北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第六十五次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十五次会议于 2016 年 5 月 10 日上午 10:30 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2016 年 5 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，参加现场会议的董事 2 人，参加通讯表决的董事 5 人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

一、 逐项审议通过《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司融资事项的议案》的三项子议案

1、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发行 2016 年第一期定向融资工具的议案》

同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）向深圳前海金融资产交易所申请发行 2016 年第一期定向融资工具，发行总额为 7,000 万元，产品期限为两年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发行 2016 年第二期定向融资工具的议案》

同意卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行 2016 年第二期定向融资

工具，发行总额为 5,000 万元，产品期限为两年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷向深圳市华来利小额贷款有限公司进行同业拆借的议案》

同意卡尼小贷通过深圳前海金融资产交易所平台向深圳市华来利小额贷款有限公司进行同业拆借，拆借额度为人民币 6,000 万元，主要用于补充流动资金等业务，拆借期限为一年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会授权卡尼小贷董事长全权负责办理与本次发行定向融资工具和同业拆借事项的相关手续并签署相关法律文件。卡尼小贷上述融资事项的融资额度，尚在公司 2016 年度融资计划内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司融资事项的公告》。

二、 逐项审议通过《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的议案》的三项子议案

1、审议通过《关于公司一级子公司宝庆尚品投资设立全资子公司莱奥国际珠宝有限公司的议案》

同意公司一级控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）投资设立全资子公司莱奥国际珠宝有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“莱奥国际珠宝”）。莱奥国际珠宝拟定注册资本 1,000 万元，宝庆尚品以自有资金出资 1,000 万元，占莱奥国际珠宝总股本的 100%。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于公司一级子公司宝庆尚品投资设立全资子公司玉王府文化饰品有限公司的议案》

同意宝庆尚品投资设立全资子公司玉王府文化饰品有限公司(暂定名, 具体以工商登记核准名称为准, 以下简称“玉王府文化饰品”)。玉王府文化饰品拟定注册资本 200 万元, 宝庆尚品以自有资金出资 200 万元, 占玉王府文化饰品总股本的 100%。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《关于公司二级子公司杭州越王投资设立全资子公司喀什金越电子商务有限公司的议案》

同意公司二级全资子公司杭州越王珠宝首饰有限公司(以下简称“杭州越王”)投资设立全资子公司喀什金越电子商务有限公司(暂定名, 具体以工商登记核准名称为准, 以下简称“喀什金越”)。喀什金越拟定注册资本 200 万元, 杭州越王以自有资金出资 200 万元, 占喀什金越总股本的 100%。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

三、 审议通过《关于公司向包商银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司向包商银行股份有限公司北京分行申请总额为 1 亿元的综合授信额度, 授信期限为一年, 在该授信额度下进行流动资金贷款等业务。由公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司为公司提供连带责任保证担保, 担保金额为不超过 1 亿元。

公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额, 实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述授信及担保额度, 尚在 2016 年度融资、担保计划内, 无需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向包商银行申请授信额度及担保事项的公告》。

四、 审议通过《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的议案》

同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）与上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）签署《卡尼小贷 2016 年第一期小额贷款债权资产支持专项计划资产转让协议》。光证资管拟设立卡尼小贷 2016 年第一期小额贷款债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经卡尼小贷确认、光证资管认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”），初始基础资产不超过人民币 50,000 万元，并以基础资产的部分回收款循环购买卡尼小贷的小额贷款资产。

同意公司向光证资管（代表专项计划的持有人）出具《卡尼小贷 2016 年第一期小额贷款债权资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），在达到差额支付的触发条件时，公司拟以自有资金为专项计划账户余额不足以支付当期应付专项计划税金、费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和截至预期到期日优先级资产支持证券未偿本金余额的差额部分承担补足义务，并承诺不会使用募集资金履行本承诺函项下的差额补足义务。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第二届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件：

《第二届董事会第六十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日