

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-099

北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十六次会议于2016年5月16日上午10点30分在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年5月13日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参与通讯表决的董事7人，会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、 审议通过《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）向华夏银行股份有限公司上海分行嘉定支行申请总额为5,500万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,500万元。

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。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，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。具体内容详见同日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、

上海证券报的《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的的公告》。

二、审议通过《关于 2016 年第三次临时股东大会延期召开的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日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、上海证券报的《关于 2016 年第三次临时股东大会延期召开的公告》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知（延期后）》。

备查文件：

《第二届董事会第六十六次会议决议》

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 17 日