

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-100

北京金一文化发展股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会延期召开的公告

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。

特别提示：

会议延期后的召开时间：2016 年 5 月 30 日

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审议通过《关于 2016 年第三次临时股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司 2016 年第三次临时股东大会，具体内容如下：

一、 原股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2016 年第三次临时股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2016 年 5 月 26 日
- 3、原股东大会股权登记日：2016 年 5 月 19 日

二、 股东大会延期原因

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 11 日发布了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，拟定于 2016 年 5 月 26 日以现场与网络投票结合方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。根据工作安排需要，经公司第二届董事会第六十六次会议审议通过，现将 2016 年第三次临时股东大会时间延期至 2016 年 5 月 30 日下午 14:30 召开，股权登记日不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1、延期后的会议的日期、时间

- （1）现场会议召开时间为：2016 年 5 月 30 日下午 14:30。

(2) 网络投票时间为:

① 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 30 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

② 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 29 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 30 日下午 15:00 的任意时间。

2、延期召开的股东大会股权登记日不变, 其他相关事项参照公司 2016 年 5 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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