

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-138

北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2016年7月7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7月4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3人，参加通讯表决的董事4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、 审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允的反应公司资产状况，计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司2015年度计提资产减值准备合计3,338万元。

公司董事会审计委员会出具了审核意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

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2015年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产

减值准备的审核意见》。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《董事会审计委员会关于公司 2015 年度计提资产减值准备的审核意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日