

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-142

北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2016年7月12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8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、 逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案

1、《关于公司向光大银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请12,000万元综合授信额度，授信期限为一年，该授信额度下进行的业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证及黄金租赁等业务。公司子公司深圳金一文化发展有限公司、江苏金一文化发展有限公司、浙江越王珠宝有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额不超过12,000万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于公司控股子公司宝庆尚品向江苏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南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）继续向江苏银行股份有限公司南京中央路支行申请 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款及银行承兑汇票等业务。公司及持有宝庆尚品 49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保金额为 5,000 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于公司二级子公司宝庆连锁向南京银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）继续向南京银行股份有限公司紫金支行申请 3,000 万元授信额度，授信期限两年，该额度主要用于补充流动资金，开立银票，国内信用证等业务。公司及持有宝庆尚品 49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保期限为两年，担保金额为 3,000 万元。

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《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》

二、审议通过《关于公司控股子公司金一艺术品对外投资的议案》

同意公司控股子公司江苏金一艺术品投资有限公司（以下简称“金一艺术品”）与江淮农副产品交易中心江苏有限公司签署《股权转让协议》，金一艺术品以自有资金 700 万元受让江淮农副产品交易中心的全资子公司日照日月明电子商务有限公司（以下简称“日月明”）70%的股权。日月明注册资本 1,000 万元，本次交易完成后，金一艺术品将取得日月明的控制权。

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

于公司控股子公司金一艺术品对外投资的公告》

三、 逐项审议通过《关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资部分事项变更的议案》的各项子议案

1、《关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资设立莱奥国际珠宝有限公司部分事项变更的议案》

同意公司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”）对外投资设立莱奥国际珠宝有限公司的部分事项进行变更，变更后名称为莱奥珠宝有限公司，注册地址为江苏省南京市高淳区漆桥镇双牌石大街39号，经营范围为金银珠宝首饰设计、研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其它内容不变，注册资本为1,000万元，由宝庆尚品以自有资金出资设立，持有100%股权。上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资设立玉王府文化饰品有限公司部分事项变更的议案》

同意公司控股子公司宝庆尚品对外投资设立玉王府文化饰品有限公司的部分事项进行变更，变更后名称为玉王府饰品有限公司，注册资本变更为5,000万元，注册地址为江苏省南京市高淳区漆桥镇双牌石大街39号，经营范围为金银珠宝首饰设计、研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。由宝庆尚品以自有资金出资设立，持有100%股权。上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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宝庆尚品对外投资部分事项变更的公告》

备查文件：

《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日