

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-151

北京金一文化发展股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 7 月 14 日下午 14：30

- 2、网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 14 日 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 13 日 15:00 至 2016 年 7 月 14 日 15:00 的任意时间。

- 3、会议召开地点：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

- 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

- 5、会议召集人：公司董事会

- 6、会议主持人：副董事长陈宝康先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 4 名，代表有效表决权的股份数为 187,774,836 股，占公司有表决权股份总数的 28.9760%。

(1) 现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决权的股份数为 187,774,036 股，占公司有表决权股份总数的 28.9759%。

(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者 2 名，代表有效表决权股份数 800 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0001%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份数为 800 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议《关于签订〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》；

同意 187,774,836 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 800 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、见证律师：黄磊女士、皇甫天致女士

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书》

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 15 日