

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2016年9月9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9月5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，参加现场表决董事1人，参加通讯表决的董事6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、审议通过《关于江苏金一向民生银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向民生银行股份有限公司无锡分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、票据、信用证等授信业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币8,000万元。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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于江苏金一向工商银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司江苏金一向中国工商银行股份有限公司江阴支行申请

总额为 5,000 万元的授信额度，授信期限为一年，在该额度下进行流动资金借款等业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币 6,000 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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于宝庆尚品向民生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”）向民生银行股份有限公司南京分行申请人民币 3,000 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借款、银行票据、商票贴现、黄金租赁等业务。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，担保期限为一年，担保金额为人民币 3,000 万元。公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于上海金一向宁波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珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）向宁波银行股份有限公司上海分行张江支行申请总额度为 2,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、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，担保期限一年，担保金额 2,000 万元人民币。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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上授信及担保额度不等于上述公司及上述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。

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《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》

同意公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 9.4 亿元的中期票据。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司拟注册和发行中期票据的公告》。

三、 审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

备查文件：

《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 日