

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-210

北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2016年10月25日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年10月21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，参与通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下决议：

1. 审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

经审核，董事会认为《2016年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）的《2016年第三季度报告全文》，及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《2016年第三季度报告正文》。

2. 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款及相关事项的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请金额为不超过人民币23,868万元的并购贷款，贷款期限为5年，用于置换前期收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）51%股权部分并购款，公司以持有

的宝庆尚品 51%股权质押方式提供担保。董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署本次贷款、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

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《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。

3. 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司部分事项变更的议案》

同意公司与交易对方签署出资协议补充协议，同意变更本次对外投资事项的交易对方及拟定公司名称、经营范围等事项。本次对外投资金额及拟设立的控股子公司注册资本金额未发生改变。本次投资变更事项在董事会授权审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于公司对外投资部分设立控股子公司事项变更的公告》。

4. 审议通过《关于终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》

同意公司终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票事项，公司董事会授权公司总经理全权办理此次终止收购的后续事宜。本次对外投资事项终止在股东大会授权董事会审批权限范围内，无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《关于终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。

5. 审议通过《关于召开 2016 年第七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 年第七次临时股东大会的通知》。

备查文件：

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日