

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年12月22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12月18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、逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的五项子议案：

1、审议通过了《关于控股子公司宝庆尚品向北京银行南京分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”）向北京银行股份有限公司南京分行申请总额度为人民币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借款等业务。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，担保期限为一年半，担保金额为人民币5,000万元。公司法定代表人钟葱先生和宝庆尚品法定代表人张鑫先生与上述银行及相关方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《关于全资子公司越王珠宝向光大银行绍兴支行申请授信额度

## 及担保事项的议案》

同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）向中国光大银行股份有限公司绍兴支行申请总额为人民币 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借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及商票保贴等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保期限为二年，担保金额为人民币 5,000 万元。公司法定代表人钟葱先生和越王珠宝法定代表人陈宝芳先生与上述银行及相关方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《关于全资子公司越王珠宝向建设银行绍兴分行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司越王珠宝向中国建设银行股份有限公司绍兴分行申请总额为人民币 10,000 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、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及商票保贴、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为越王珠宝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 10,000 万元。越王珠宝以其自有房产“海宁市硖石镇工人路 102-5，102-6”、“上虞市百官街道人民中路 252 号”、“衢州市上街 77-1, 79, 79-1 号”营业房提供抵押担保。公司法定代表人钟葱先生和越王珠宝法定代表人陈宝芳先生与上述银行及相关方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《关于二级子公司深圳贵天向华夏银行深南支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）向华夏银行股份有限公司深圳深南支行申请总额为人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该额度下进行流动资金借款、银行承兑汇票、贸易融资、黄金租赁等业务。公司与深圳贵天法定代表人王熙光先生及其配偶严琼女士

共同为深圳贵天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 2,000 万元。公司法定代表人钟葱先生和深圳贵天法定代表人王熙光先生与上述银行及相关方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

## **5、审议通过《关于控股子公司上海金一向嘉定民生村镇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”）向上海嘉定民生村镇银行股份有限公司申请总额为人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票。公司为上海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 2,000 万元。公司法定代表人钟葱先生与上述银行及相关方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公司及子公司实际发生融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以实际发生的业务及担保金额为准。上述公司及子公司的授信及担保额度尚在公司 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](http://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、逐项审议通过了《关于全资子公司江苏金一办理应收账款保理业务的议案》的三项子议案：**

### **1、审议通过《关于全资子公司江苏金一向农发保理申请办理应收账款保理业务的议案》**

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”）向苏州农发商业保理有限公司申请办理不超过人民币 3,000 万元额度的应收账

款无追索权保理业务。公司法定代表人钟葱先生负责办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

## **2、审议通过《关于全资子公司江苏金一向盛泽保理申请办理应收账款保理业务的议案》**

同意江苏金一向江苏盛泽东方农发商业保理有限公司申请办理不超过人民币 3,000 万元额度的应收账款无追索权保理业务。公司法定代表人钟葱先生负责办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

## **3、审议通过《关于全资子公司江苏金一向农发租赁申请办理应收账款保理业务的议案》**

同意江苏金一向苏州市农发融资租赁有限公司申请办理不超过人民币 5,000 万元额度的应收账款无追索权保理业务。公司法定代表人钟葱先生办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述保理业务金额尚在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于全资子公司江苏金一办理应收账款保理业务的公告》。

## **三、逐项审议通过《关于子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》的四项子议案：**

### **1、审议通过《关于控股子公司上海金一在赣州对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

同意公司控股子公司上海金一与深圳市七里香珠宝首饰有限公司、赣州市人间四月黄金珠宝有限公司、陈美欢及上海金一关联方韩钢共同投资设立赣州市鸿铭开运黄金珠宝有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“鸿铭公司”）。鸿铭公司拟注册资本2,000万元，上海金一以自有资金出资600万元，持股30%；关联自然人韩钢先生以自有资金出资200万元，持股10%；深圳市七里香珠宝首饰有限公司等其他三方合计出资1,200万元，合计持股60%。

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](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于上海金一在赣州对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

## 2、审议通过《关于上海金一在成都对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

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”）与成都爱心通宝贸易有限公司、陈姗姗、江明及上海金一关联方韩钢共同投资设立成都金一爱心珠宝首饰有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“金一爱心公司”）。金一爱心公司拟定注册资本2,000万元，上海金一以自有资金出资600万元，持股30%；上海金一关联自然人韩钢先生以自有资金出资200万元，持股10%；成都爱心通宝贸易有限公司等其他三方合计出资1,200万元，合计持股60%。

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](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于上海金一在成都对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

## 3、审议通过《关于上海金一在天津对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

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”）与天津简德文化传播合伙企业（有限合伙）、天津经致珠宝销售中心（有限合伙）、

天津可瑞美珠宝销售中心（有限合伙）、周永和及上海金一关联方韩钢共同投资设立天津思诺珠宝文化发展有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“天津思诺”）。天津思诺拟定注册资本 2,000 万元，上海金一以自有资金出资 400 万元，持股 20%；上海金一关联自然人韩钢先生以自有资金出资 200 万元，持股 10%；天津简德文化传播合伙企业（有限合伙）等其他四方合计出资 1,400 万元，合计持股 70%。

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](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于上海金一在天津对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

#### 4、《关于越王珠宝在杭州对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）与自然人胡明岳、姚必泉、高波、郑蓉晖及越王珠宝关联方蒋超共同投资设立浙江金一珠宝有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“浙江金一”）。浙江金一拟定注册资本 1,000 万元，越王珠宝以自有资金出资 600 万元，持股 60%；蒋超先生以自有资金出资 190 万元，持股 19%；胡明岳等其他四方合计出资 210 万元，合计持股 21%。

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](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于越王珠宝在杭州对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

上述关联交易事项公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构出具了核查意见，公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展



股份有限公司相关事项的核查意见》。

#### 四、审议通过《关于注销二级子公司重庆金一的议案》

同意注销公司二级子公司重庆金一金品文化发展有限公司。

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](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于注销二级子公司重庆金一金品文化发展有限公司的公告》。

#### 备查文件：

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展有限公司相关事项的核查意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日