

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2016年12月28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24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2人，参加通讯表决的董事5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、审议通过了《关于公司向恒丰银行北京分行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司向恒丰银行股份有限公司北京分行（以下简称“恒丰银行北京分行”）申请总额度不超过人民币36,000万元的综合授信额度，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票和纸质银行承兑汇票）、国内信用证、黄金租借等业务，授信期限为一年，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”）为公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币36,000万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生和公司董事、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

以上授信及担保额度不等于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)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向恒丰银行北京分行申请授信额度及担保事项的公告》。

二、逐项审议通过《关于控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》的两项子议案

1. 审议通过《关于控股子公司宝庆尚品在南京对外投资设立控股子公司的议案》

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”）与自然人韩亮、王其亮共同投资设立南京金壹嘉珠宝连锁加盟有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“金壹嘉”）。金壹嘉拟定注册资本人民币 2,000 万元，宝庆尚品以自有资金出资人民币 800 万元，占金壹嘉总股本的 40%；韩亮以自有资金出资人民币 600 万元，占金壹嘉总股本的 30%；王其亮以自有资金出资人民币 600 万元，占金壹嘉总股本的 30%。

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《关于宝庆尚品在南京对外投资设立控股子公司的公告》。

2. 审议通过《关于控股子公司上海金一在深圳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自然人于春宏及关联方北京十二年教育科技股份有限公司（以下简称“十二年教育”）共同投资设立深圳中缘实业有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“中缘实业”）。中缘实业拟注册资本 1,000 万元，上海金一以自有资金出资 400 万元，占中缘实业总股本的 40%；关联方十二年教育以自有资金出资 300 万元，持股 30%；于春宏出资 300 万元，占中缘实业总股本的 30%。

关联董事陈宝康先生和陈宝芳先生回避了本议案的表决。

表决结果：5 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《关于上海金一在深圳对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

本次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）的《独立董事关于第三届董事会第二十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二十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，具体内容详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）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》。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十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二十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股份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 29 日