

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2017年1月16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层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年1月10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，参加通讯表决的董事7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《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

同意公司使用不超过30,000万元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。董事会提请股东大会同意董事会在股东大会授权范围内授权公司董事长在上述额度和期限内办理一切有关本次风险投资事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

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《关于使用自有资金进行风险投资的公告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司使用自有资金进行风险投资的独立意见》。

二、 审议通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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《北京金一文化发展股份有限公司风险投资管理制度》。

三、 审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司变更经营范围并修改《公司章程》中相关的条款，《公司章程》的相关内容修订如下：

原条款：

第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、服务、咨询、推广；销售黄金制品、银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。

修订后条款：

第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、服务、咨询、推广；销售黄金制品、银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品；**商标转让、商标代理。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并以工商行政机关核准的内容为准。

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《北京金一文化发展股份有限公司章程》。

四、 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》的两项子议案

1、 审议通过《关于宝庆尚品向南京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”）向南京银行股份有限公司南京分行申请总额为人民币 7,000 万元综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品 49%股份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,担保金额为人民币 7,000 万元,担保期限为二年。公司法定代表人钟葱先生、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《关于宝庆连锁向南京银行申请授信额度及担保事项的议案》

公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,拟向南京银行股份有限公司紫金支行申请人民币 2,000 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贷款、银行承兑汇票及国内信用证等业务。公司及持有宝庆尚品 49%股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 2,000 万元,担保期限为二年。公司法定代表人钟葱先生、宝庆连锁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

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)、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》。

五、审议通过《关于召开公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件:

《第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 1 月 17 日