

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2017 年 2 月 17 日上午 10:30 在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9 号金苹果创新园 A 栋 21 楼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 2 月 13 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《关于深圳市金一红土投资基金增资及变更合伙人的议案》；

同意深圳金一红土投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金一红土投资基金”）规模由 10 亿元增加至 15 亿元，公司对金一红土投资基金的投资金额由 32,300 万元增至 41,700 万元，追加投资的资金为公司自有资金，同时，同意该投资基金引入新的合伙人，公司签署新的合伙协议，原合伙协议不再执行。

本事项不涉及关联交易，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。

该事项尚在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

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《关于深圳市金一红土投资基金增资及变更合伙人的公告》。

二、 逐项审议通过《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》的两项子议案；

1、审议通过《关于广东乐源对外投资设立广东乐之康医疗技术有限公司的

议案》;

同意公司控股子公司广东乐源数字技术有限公司(以下简称“广东乐源”)在广东设立全资子公司广东乐之康医疗技术有限公司(以上为暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“乐之康”)。乐之康拟定注册资本 10,800 万元,广东乐源以自有资金出资 10,800 万元,占乐之康总股本的 100%。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过《关于广东乐源对外投资设立广东乐芯智能科技有限公司的议案》;

同意广东乐源在广东设立全资子公司广东乐芯智能科技有限公司(以上为暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“乐芯智能”)。乐芯智能拟定注册资本 10,800 万元,广东乐源以自有资金出资 10,800 万元,占乐芯智能总股本的 100%。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本次投资不涉及关联交易,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。

本次对外投资尚在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

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)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

三、 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《关于宝庆连锁向建设银行新街口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南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)向中国建设银行股份有限公司新街口支行申请人民币 5,000 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借、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司、江苏金一黄金珠宝有限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 5,000 万元,担保期限为一年。公司董事会授权公司董事长钟葱先生及宝庆尚

品董事长苏麒安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《关于上海金一向上海农商银行嘉定支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”）向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请总额为 2,000 万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保金额 2,000 万元，担保期限为一年。

公司董事会授权公司董事长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《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

备查文件：

《第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 2 月 18 日