



北京金一文化发展股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2017 年 4 月



北京金一文化发展股份有限公司

2016年度监事会工作报告

北京金一文化发展股份有限公司全体股东：

2016 年，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2016 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了十二次监事会会议，其中十次通讯会议，两次以现场会议与通讯相结合的形式召开。具体内容如下：

1、公司于 2016 年 3 月 30 日召开第二届监事会第二十四次会议，同意通过《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《关于 2015 年度利润分配的预案》、《2015 年度报告及其摘要》、《2015 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2、公司于 2016 年 4 月 28 日召开第二届监事会第二十五次会议，通过《2016 年第一季度报告全文及正文》。本次监事会审议一项议案且无投反对票或弃权票情形，可免于公告。

3、公司于 2016 年 5 月 19 日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定发行对象签署附条件

生效的股份认购协议之补充协议的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

4、公司于 2016 年 5 月 30 日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于推选公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于第三届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

5、公司于 2016 年 6 月 17 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

6、公司于 2016 年 7 月 7 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 7 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

7、公司于 2016 年 7 月 19 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行股票及撤回申请文件的议案》、《关于公司与特定发行对象签署关于股份认购协议及其补充协议之终止协议的议案》各项子议案、《关于终止公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

8、公司于 2016 年 8 月 26 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《2016 年半年度报告及摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

9、公司于 2016 年 9 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

10、公司于 2016 年 10 月 25 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

11、公司于 2016 年 11 月 21 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司

符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

12、公司于 2016 年 11 月 28 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于〈北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司业绩承诺及业绩承诺补偿变更的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关的审议报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案》。本次会议决议公告刊登于 2016 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的监督意见

1、公司依法规范运作情况

报告期内，监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务部门相关人员进行询问，对公司财务状况进行了现场检查，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，翻阅了募集资金账户对账单，认真审查了董事会出具的《2016 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为 2016

年公司募集资金存放与使用情况，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》、《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

4、公司关联交易情况

公司 2016 年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过。公司与关联方发生的对外投资行为，符合公司战略发展的实际需要，有利于扩大公司的盈利渠道，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、对外担保情况

报告期内，公司对外担保事项全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。经核查，监事会认为上述担保对象风险可控，且严格履行了必要的审批程序，没有损害公司及全体股东利益的情形。

6、公司收购、出售资产以及再融资情况

2016 年公司不存在重大出售资产的情况。报告期内，公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买深圳市金艺珠宝有限公司 100%、深圳市捷夫珠宝有限公司 100%股权、臻宝通（深圳）互联网科技有限公司 99.06%股权、南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司 49%股权、深圳市贵天钻石有限公司 49%股权的重大资产重组事项，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。公司非公开发行公司债券事项，有利于优化债务结构，改善资金状况，促进公司持续、健康、快速的发展。

7、对公司内部控制评价的意见

经认真审阅公司编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内控运作良好。

三、公司监事会 2017 年度工作计划

2017 年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理机构进一步完

善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日