

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-068

## 北京金一文化发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 26 日下午 13:00 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相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2017 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，参加现场会议的监事 1 人，参与通讯表决的监事 2 人。会议由监事会主席徐金芝女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会监事一致同意通过如下决议：

### 一、 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2016 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 二、 审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2016 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属上市公司股东的净利润为 174,065,009.33 元，年末归属于上市公司股东的未分配利润总额 631,179,967.60 元，母公司年末未分配利润总额 30,002,000.27 元。根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，公司拟按 2016 年 12 月 31 日总股本 648,036,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.42 元（含税），派发现金股利总额 27,217,512.00 元，占当年度实现的可分配利润 15.64%。所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2016 年-2018 年股东分红回报规划，符合公司经营实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 四、 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为《2016 年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2016 年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2016 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（[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。

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 五、 审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部

控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报告控制有效性评价结论的因素。

公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2016 年度内部控制评价报告》。

## 六、 审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见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、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。

## 七、 审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华核字[2017] 01570019 号的鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

## 八、 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

公司监事会审查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质

和 2016 年年报审计情况，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构，聘期一年，按目前公司合并财务报表范围，预计 2017 年度审计费用 245 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 九、 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2017 年预计向关联人销售总额不超过 20,000 万元，接受关联人提供的劳务不超过 500 万元，向关联人提供劳务不超过 100 万元，接受关联人提供的房屋租赁 327 万元，向关联人采购总额不超过 74 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容详见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、上海证券报刊登的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十、 审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容详见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、上海证券报刊登的《关于变更会计政策的公告》。

#### 十一、 审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》

经审核，公司《2017 年第一季度报告全文及正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2017 年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《2017 年第一季度报告正文》刊登于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。

**备查文件：**

《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2017 年 4 月 27 日