

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-101

北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于 2017 年 5 月 18 日上午 10:00 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 楼公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 15 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，参与现场表决的董事 3 人，加通讯表决的董事 4 人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事审议同意通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

同意公司在香港投资设立全资子公司金一文化（香港）有限公司（暂定名，具体以香港登记部门核准名称为准，以下简称“香港金一”）。香港金一拟定注册资本为 200 万元港币，公司全部以自有资金出资，占香港金一总股本的 100%。

本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。

备查文件：

《第三届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日