

北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第七十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十四次会议于2018年5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业园A栋21层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2018年5月14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，参加现场会议的董事1人，参加通讯表决的董事6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。

参会的董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第七十四次会议通知期限的议案》

同意由于本次董事会审议的议案事项较为紧急，根据《公司章程》第一百三十七条规定，豁免第三届董事会第七十四次会议通知期限，并于2018年5月16日召开会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》

同意公司终止本次重大资产重组事项并与交易对方签署《北京金一文化发展股份有限公司与深圳市佰利德首饰有限公司股东关于购买股权意向书之终止协议》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查

意见。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《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》、刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七十四次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司终止筹划重大资产重组之专项核查意见》。

三、审议通过《关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司取消原定于2018年5月24日召开的2018年第三次临时股东大会。

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《关于取消召开2018年第三次临时股东大会的公告》。

四、审议通过《关于终止收购湖南张万福珠宝首饰有限公司 51%股权的议案》

同意终止收购张万福珠宝首饰有限公司51%股权事项。

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《关于终止收购湖南张万福珠宝首饰有限公司51%股权的公告》。

五、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立二级子公司的议案》

同意公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“金一投资”）与临沂市城市资产经营开发有限公司（以下简称“临沂城开”）共同出资设立山东金沂珠宝有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“金沂珠宝”）。金沂珠宝拟定注册资本人民币 1,000 万元，其中金一投资以自有资金出资人民币 490 万元，占金沂珠宝注册资本的 49%；临沂城开以自有资金出资人民币 510 万元，占金沂珠宝注册资本的 51%。

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《关于公司全资子公司对外投资设立参股公司的公告》。

六、审议通过《关于所属子公司融资及担保事项的议案》

同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）继续向广州立根小额再贷款股份有限公司申请人民币15,000万元的综合授信，在该授信额度内办理同业借款业务，授信期限为一年，公司及持有卡尼小贷35%股权的股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）共同为卡尼小贷提供连带责任保证担保，卡尼珠宝法定代表人黄钦坚先生及其配偶洪淑玲女士共同为卡尼小贷提供自然人连带责任保证担保，担保金额为人民币15,000万元，担保期限为一年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷法定代表人陈宝康先生将与上述金融机构签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资及担保金额为准。上述子公司向金融机构申请的融资及担保额度，尚在2017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《关于公司所属子公司融资及担保事项的公告》。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第七十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年5月17日