证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2014-002

北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第十一次会议于2014年2月10日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年2月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长钟葱先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

出席本次会议的董事经审议,一致同意通过如下决议:

一、通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》;

鉴于公司本次公开发行股票已完成,为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司在中国银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行、南京银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户,并授权公司董事长、江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)董事长、深圳金一文化发展有限公司(以下简称“深圳金一”)执行董事钟葱先生与保荐机构招商证券股份有限公司及上述银行签订《募集资金三方监管协议》,对公司募集资金进行监管。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《关于公司签订募集资金三方监管协议的公告》见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。

二、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》;

为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力,公司拟对“零售营销渠道的建设与发展”项目进行变更。公司拟终止“零售营销渠道的建设与发展”项目,将原定用于投资零售营销渠道的6,900万元募集资金投资于“中国农业银行营销渠道的建设与发展”项目和“招商银行营销渠道的建设与发展”项目。本次变更募投项目金额合计6,900万元,占募集资金净额的29.89%。变更后,“中国农业银行营销渠道的建设与发展”项目募集资金使用额将由原1,942.3万元变更为8,493万元;“招商银行营销渠道的建设与发展”项目募集资金使用额将由原1,942.3万元变更为4,245.3万元。

表决结果:7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、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《北京金一文化发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;

公司计划使用“中国农业银行营销渠道的建设与发展”和“邮政营销渠道的建设与发展”的募集资金共计9,912.8万元向江苏金一增资,增加注册资本为9,912.8 万元。本次增资完成后江苏金一注册资本由5,000万元增加到14,913万元,其中使用募集资金增资9912.8万元,公司自有资金增资0.2万元。缴付认缴出资且验资完毕后,江苏金一将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

表决结果:7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、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《北京金一文化发展股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

截至2013年12月31日,公司预先投入江阴研发中心创意亚洲项目自筹资金6,273.37万元,拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为3,100万元。公司本次以募集资金3,100万元置换预先已投入江阴研发中心创意亚洲项目的自筹资金事项,不影响募集资金项目的正常实施,符合公司经营发展的需要。

表决结果:7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、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《北京金一文化发展股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

五、通过《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的议案》;

公司同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向中国银行江阴支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币30,000万元整,最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款不超过8,000万元、黄金租赁不超过2亿元、黄金远期买卖不超过2,000万元,授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)将其拥有的位于江阴市临港新城四季路一号一幢6层钢混结构商业、商务办公用房地产(土地面积9,604平方米,建筑物建筑面积13,271.87平方米,地下室面积3,945.88平方米,土地使用权类型为国有出让,实际面积以权证登记为准)抵押给中国银行江阴支行,为江苏金一取得授信提供抵押担保;同意公司为江苏金一向中国银行江阴支行申请最高额不超过人民币30,000万元额度的银行授信提供连带责任保证担保。

本次董事会审议通过的授信及担保为原有授信及担保的延续,不增加公司向银行授信额度及对外担保额度。

公司董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述授信融资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

具体内容详见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、上海证券报刊登的《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》;

根据2012年第一次临时股东大会、2012年第六次临时股东大会以及2013年第三次临时股东大会授权,结合公司首次公开发行股票的完成情况,同意按发行实际修改公司章程(草案)中相关条款,并授权公司董事长委托工作人员办理工商变更登记手续。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年 2月27日14:00在深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆三楼会议室召开2014年第二次临时股东大会,审议如下议案:

1.《关于变更募集资金投资项目的议案》

2.《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;

3.《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的议案》;

4.《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知详见同日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、上海证券报刊登的公告。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年 2月 12日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2014-003

北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”)第二届监事会第六次会议于2014年2月10日13:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2014年2月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席周燕华女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

参会监事经讨论,一致同意通过如下决议:

八、通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,不影响募投项目的正常实施,不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金3100万元置换预先已投入江阴研发中心创意亚洲项目的同等金额自筹资金。

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、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《北京金一文化发展股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

九、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,不会对公司生产经营情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。

同意公司此次变更募集资金投资项目的事项,并将该事项提交股东大会审议。

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、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《北京金一文化发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会
2014年2月12日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2014-004

北京金一文化发展股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]48号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,181.25万股,其中,公开发行新股2,525 万股,公司股东公开发售股份1,656.25 万股,发行价格为每股10.55元,首次公开发行股票募集资金总额为人民币266,387,500 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币230,848,636.02 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014 年1 月21日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字[2014]第01300001 号《验资报告》。

经公司2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会审议通过,公司股票发行成功后,募集资金扣除发行费用后,将分别投资于下列项目:

序号	项目备案名称	投资总额(万元)	募集资金使用额(万元)	实施主体
1	银邮营销渠道建设与发展	35,000	13,085.10	
1-1	中国工商银行营销渠道的建设与发展	15,000	5,827.00	金一文化
1-2	中国农业银行营销渠道的建设与发展	10,000	3,896.00	江苏金一
1-3	招商银行营销渠道的建设与发展	5,000	1,942.30	深圳金一
1-4	邮政营销渠道的建设与发展	5,000	1,419.80	江苏金一
2	零售营销渠道的建设与发展	6,900	6,900.00	江苏金一
3	江阴研发中心创意亚洲项目	6,860.91	3,100.00	江苏金一
合计		48,760.91	23,085.10	

注:江苏金一为江苏金一文化发展有限公司简称、深圳金一为深圳金一文化发展有限公司简称

(一)江苏金一、深圳金一基本情况

1.江苏金一文化发展有限公司

1)注册地址:江阴市临港新城利港镇澄路2598号

2)注册资本(实收资本):5,000万元

3)法定代表人:钟葱

4)经营范围:许可经营项目:图书、报刊批发零售。一般经营项目:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广服务;邮票、邮品、钱币(退出流通领域的)、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售;图文设计、室内设计;网络信息技术的研究、开发;金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类;涉及专项审批的,需经批准后方可经营)

5)公司持有江苏金一100%股权。

6)经审计,截至2013年6月30日,江苏金一总资产为1,301,739,125.59元,净资产为284,847,093.12元,2013年1-6月净利润116,631,113.90元。截至2013年12月31日,江苏金一江苏金一总资产为1,258,186,303.23元,净资产为299,899,604.95元,2013年1-12月净利润114,243,125.73元(未经审计)。

2.深圳金一文化发展有限公司

1)注册地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场311栋下馆一楼整层

2)注册资本(实收资本):3,000万元

3)法定代表人:钟葱

4)经营范围:文化活动策划;集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售;钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品(不含文物及限制项目);图文设计(不含限制项目);电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

5)公司持有深圳金一100%股权。

6)经审计,截至2013年6月30日,深圳金一总资产为293,889,176.18元,净资产为26,747,618.04元,2013年1-6月净利润-3,944,307.21元。截至2013年12月31日,深圳金一总资产471,826,897.02元,净资产为18,436,373.37元,2013年1-12月净利润-12,255,551.88元(未经审计)。

(二)增资情况

江苏金一文化发展有限公司

公司的全资子公司江苏金一是首发募投项目“中国农业银行营销渠道的建设与发展”、“邮政营销渠道的建设与发展”的实施主体。公司原计划使用募集资金3,896万元投入“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目。由于公司终止了“零售营销渠道的建设与发展”项目,将原定用于投资零售营销渠道的6,900万元募集资金中的4,597万元投资于“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目。因此“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目募集资金使用额由3,896万元变为8,493万元。

公司计划使用上述两个项目的募集资金共计9,912.8万元向江苏金一增资,增加注册资本为9,912.8万元。本次增资完成后江苏金一注册资本由5,000万元增加到14,913万元,其中使用募集资金增资9912.8万元,公司自有资金增资0.2万元。缴付认缴出资且验资完毕后,江苏金一将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

深圳金一文化发展有限公司

公司的全资子公司深圳金一是首发募投项目“招商银行营销渠道的建设与发展”的实施主体。公司原计划使用募集资金1,942.30万元投入“招商银行营销渠道建设与发展”项目。由于公司终止了“零售营销渠道的建设与发展”项目,将原定用于投资零售营销渠道的6,900万元募集资金中的2,303万元投资于“招商银行营销渠道建设与发展”项目,因此“招商银行营销渠道建设与发展”项目募集资金使用额由1,942.30万元变为4,245.3万元。公司计划使用该项目募集资金4245.3万元向深圳金一增资,增加注册资本为4,245.3万元。本次增资完成后深圳金一注册资本由3,000 万元增加到7246万元,其中使用募集资金增资4245.3万元,公司自有资金增资0.7万元。缴付认缴出资且验资完毕后,深圳金一将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

三、本次增资情况的总结

公司目前所进行的以募集资金对江苏金一、深圳金一增资的事项,严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定,程序合法,不存在损害本公司及中小股东利益的情形。公司将会谨慎使用募集资金,保障公司及子公司的业务发展,增强公司的行业竞争力。此次使用募集资金对江苏金一及深圳金一增资事项不构成关联交易,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。

该事项尚需提交股东大会。

四、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年2月12日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2014-006

北京金一文化发展股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]48号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,181.25万股,其中,公开发行新股2,525 万股,公司股东公开发售股份1,656.25 万股,发行价格为每股10.55元,首次公开发行股票募集资金总额为人民币266,387,500.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币230,848,636.02 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014 年1 月21日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字[2014]第01300001 号《验资报告》。

二、募集资金的使用计划

经公司2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会审议通过,公司股票发行成功后,募集资金扣除发行费用后,将分别投资于下列项目:

序号	项目备案名称	投资总额(万元)	募集资金使用额(万元)	实施主体
1	银邮营销渠道建设与发展	35,000	13,085.10	
1-1	中国工商银行营销渠道的建设与发展	15,000	5,827.00	金一文化
1-2	中国农业银行营销渠道的建设与发展	10,000	3,896.00	江苏金一
1-3	招商银行营销渠道的建设与发展	5,000	1,942.30	深圳金一
1-4	邮政营销渠道的建设与发展	5,000	1,419.80	江苏金一
2	零售营销渠道的建设与发展	6,900	6,900.00	江苏金一
3	江阴研发中心创意亚洲项目	6,860.91	3,100.00	江苏金一
合计		48,760.91	23,085.10	

注:江苏金一为江苏金一文化发展有限公司简称、深圳金一为深圳金一文化发展有限公司简称

根据公司2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会决议,“若本次发行募集资金不能满足项目资金需求,资金缺口部分公司将通过自筹方式解决;本次募集资金到位前,公司将用自筹资金先行实施项目投资;本次募集资金到位后,由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金以及作为项目的后续投入。”

三、江阴研发中心创意亚洲项目预先投入情况

序号	项目	投资额(万元)	占投资总额比例	已投入自筹资金金额(万元)	占投资总额比例
1	固定资产	6,170	89.93%	5,819.52	92.77%
1.1	“创意亚洲”大厦购置	5,680	82.79%	5,767.76	91.94%
1.2	设备购置	490	7.14%	51.76	0.83%
2	研发中心人员工资	632.91	9.22%	453.85	7.23%
3	员工培训	58	0.85%	0.00	0.00%
投资总额		6,860.91	100%	6,273.37	100.00%

四、江阴研发中心创意亚洲项目募集资金置换情况

截至2013年12月31日,公司预先投入江阴研发中心创意亚洲项目自筹资金6,273.37万元,拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为3,100万元。

公司本次以募集资金3,100万元置换预先已投入江阴研发中心创意亚洲项目的自筹资金事项,不影响募集资金项目的正常实施,符合公司经营发展的需要。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次以募集资金置换预先投入江阴研发中心创意亚洲项目的自筹资金的意见

(一)独立董事意见

独立董事发表独立意见如下:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换行为履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,同意公司使用募集资金人民币3,100万元置换预先已投入江阴研发中心创意亚洲项目的同等金额的自筹资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,不影响募投项目的正常实施,不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金3,100万元置换预先已投入江阴研发中心创意亚洲项目的同等金额自筹资金。

(三)保荐机构核查意见

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不影响募投项目的正常实施。保荐机构同意公司使用募集资金3,100万元置换预先已投入江阴研发中心创意亚洲项目的自筹资金。

六、备查文件

1.《公司第二届董事会第十一次会议决议》

2.《公司第二届监事会第六次会议决议》

3.《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

4.《保荐机构关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年2月12日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2014-005

北京金一文化发展股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

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。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]48号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,181.25万股,其中,公开发行新股2,525 万股,公司股东公开发售股份1,656.25 万股,发行价格为每股10.55元,首次公开发行股票募集资金总额为人民币266,387,500.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币230,848,636.02 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014 年1 月21日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字[2014]第01300001 号《验资报告》。

二、以募集资金对全资子公司增资的情况

经公司2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会审议通过,公司股票发行成功后,募集资金扣除发行费用后,将分别投资于下列项目:

序号	项目备案名称	投资总额(万元)	募集资金使用额(万元)	实施主体
1	银邮营销渠道建设与发展	35,000	13,085.10	
1-1	中国工商银行营销渠道的建设与发展	15,000	5,827.00	金一文化
1-2	中国农业银行营销渠道的建设与发展	10,000	3,896.00	江苏金一
1-3	招商银行营销渠道的建设与发展	5,000	1,942.30	深圳金一
1-4	邮政营销渠道的建设与发展	5,000	1,419.80	江苏金一
2	零售营销渠道的建设与发展	6,900	6,900.00	江苏金一
3	江阴研发中心创意亚洲项目	6,860.91	3,100.00	江苏金一
合计		48,760.91	23,085.10	

注:江苏金一为江苏金一文化发展有限公司简称、深圳金一为深圳金一文化发展有限公司简称

(一)江苏金一、深圳金一基本情况

1.江苏金一文化发展有限公司

1)注册地址:江阴市临港新城利港镇澄路2598号

2)注册资本(实收资本):5,000万元

3)法定代表人:钟葱

4)经营范围:许可经营项目:图书、报刊批发零售。一般经营项目:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广服务;邮票、邮品、钱币(退出流通领域的)、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售;图文设计、室内设计;网络信息技术的研究、开发;金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类;涉及专项审批的,需经批准后方可经营)

5)公司持有江苏金一100%股权。

6)经审计,截至2013年6月30日,江苏金一总资产为1,301,739,125.59元,净资产为284,847,093.12元,2013年1-6月净利润116,631,113.90元。截至2013年12月31日,江苏金一江苏金一总资产为1,258,186,303.23元,净资产为299,899,604.95元,2013年1-12月净利润114,243,125.73元(未经审计)。

2.深圳金一文化发展有限公司

1)注册地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场311栋下馆一楼整层

2)注册资本(实收资本):3,000万元

3)法定代表人:钟葱

4)经营范围:文化活动策划;集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售;钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品(不含文物及限制项目);图文设计(不含限制项目);电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

5)公司持有深圳金一100%股权。

6)经审计,截至2013年6月30日,深圳金一总资产为293,889,176.18元,净资产为26,747,618.04元,2013年1-6月净利润-3,944,307.21元。截至2013年12月31日,深圳金一总资产471,826,897.02元,净资产为18,436,373.37元,2013年1-12月净利润-12,255,551.88元(未经审计)。

(二)增资情况

江苏金一文化发展有限公司

公司的全资子公司江苏金一是首发募投项目“中国农业银行营销渠道的建设与发展”、“邮政营销渠道的建设与发展”的实施主体。公司原计划使用募集资金3,896万元投入“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目。由于公司终止了“零售营销渠道的建设与发展”项目,将原定用于投资零售营销渠道的6,900万元募集资金中的4,597万元投资于“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目。因此“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目募集资金使用额由3,896万元变为8,493万元。

公司计划使用上述两个项目的募集资金共计9,912.8万元向江苏金一增资,增加注册资本为9,912.8万元。本次增资完成后江苏金一注册资本由5,000万元增加到14,913万元,其中使用募集资金增资9912.8万元,公司自有资金增资0.2万元。缴付认缴出资且验资完毕后,江苏金一将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

深圳金一文化发展有限公司

公司的全资子公司深圳金一是首发募投项目“招商银行营销渠道的建设与发展”的实施主体。公司原计划使用募集资金1,942.30万元投入“招商银行营销渠道建设与发展”项目。由于公司终止了“零售营销渠道的建设与发展”项目,将原定用于投资零售营销渠道的6,900万元募集资金中的2,303万元投资于“招商银行营销渠道建设与发展”项目,因此“招商银行营销渠道建设与发展”项目募集资金使用额由1,942.30万元变为4,245.3万元。公司计划使用该项目募集资金4245.3万元向深圳金一增资,增加注册资本为4,245.3万元。本次增资完成后深圳金一注册资本由3,000 万元增加到7246万元,其中使用募集资金增资4245.3万元,公司自有资金增资0.7万元。缴付认缴出资且验资完毕后,深圳金一将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

三、本次增资情况的总结

公司目前所进行的以募集资金对江苏金一、深圳金一增资的事项,严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定,程序合法,不存在损害本公司及中小股东利益的情形。公司将会谨慎使用募集资金,保障公司及子公司的业务发展,增强公司的行业竞争力。此次使用募集资金对江苏金一及深圳金一增资事项不构成关联交易,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。

该事项尚需提交股东大会。

四、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年2月12日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2014-007

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信情况概述

公司于2012年10月27日召开第一届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司全资子公司江苏金一向中国银行江阴支行申请总额为叁亿元的综合授信额度的议案》,并经2012年第八次临时股东大会审议通过。此次授信于2014年1月13日到期。

2014年2月10日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的议案》。根据公司业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司江阴支行继续申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款不超过8000万元、黄金租赁不超过2亿元、黄金远期买卖不超过2000万元,授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

该项综合授信额度审批已超出公司董事会权限范围,尚需提交公司股东大会审议。

二、担保情况概述

(一)担保情况概述

公司于2012年10月27日召开第一届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司江苏金一取得中国银行江阴支行总额为叁亿元的综合授信额度提供保证担保的议案》,并经2012年第八次临时股东大会审议通过。此次授信于2014年1月13日到期,公司同意在上述授信到期后继续为江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)向中国银行股份有限公司江阴支行(以下简称“中国银行江阴支行”)申请的有效期为一年金额不超过30,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,并授权董事长钟葱先生办理签署担保合同等相关的法律文件。

公司同意江苏金一将其拥有的位于江阴市临港新城四季路一号一幢6层钢混结构商业、商务办公用房地产(土地面积9,604平方米,建筑物建筑面积13,271.87平方米,地下室面积3,945.88平方米,土地使用权类型为国有出让,实际面积以权证登记为准)抵押给中国银行江阴支行,为江苏金一取得30,000万元授信提供抵押担保。由于公司在2011年12月28日召开的2011年第七次临时股东大会审议通过江苏金一将上述房地产抵押给中国银行江阴支行,为江苏金一取得授信提供抵押担保,期限为三年,该抵押担保合同尚在有效期内,无须另行签署。

本次担保已提交公司2014年2月10日召开的第二届董事会第十一次会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。本次董事会审议通过的担保为原有担保的延续,不增加公司对外担保额度。本次担保已超出公司董事会权限范围,尚需提交公司股东大会审议。

(二)被担保人基本情况

1.公司名称:江苏金一文化发展有限公司

2.成立日期:2008年7月1日

3.注册地址:江阴市临港新城利港镇澄路2598号

4.法定代表人:钟葱

5.注册资本:人民币5,000万元

6.经营范围:许可证经营项目:许可经营项目:图书、报刊批发零售。一般经营项目:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广服务;邮票、邮品、钱币(退出流通领域的)、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售;图文设计、室内设计;网络信息技术的研究、开发;金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类;涉及专项审批的,需经批准后方可经营)

7.被担保人相关的产权及控制关系:江苏金一系公司的全资子公司,公司拥有江苏金一100%的股权。

8.财务情况:

经审计,截至2013年6月30日,江苏金一总资产为1,301,739,125.59元,净资产为284,847,093.12元,2013年1-6月净利润116,631,113.90元。截至2013年12月31日,江苏金一总资产为1,258,186,303.23元,净资产为299,899,604.95元,2013年1-12月净利润114,243,125.73元(未经审计)。

(三)担保具体事项

1.保证担保

1)担保方式:连带责任保证担保

2)担保方名称:北京金一文化发展股份有限公司

3)被担保方名称:江苏金一文化发展有限公司

4)债权人名称:中国银行股份有限公司江阴支行

5)担保期限:一年

6)担保金额:不超过人民币 30,000万元

2.抵押担保

1)担保方式:最高额抵押担保

2)抵押人:江苏金一文化发展有限公司

3)抵押权人:中国银行股份有限公司江阴支行

4)担保期限:三年(2012年1月9日—2015年1月8日)

5)抵押物登记:江阴市临港新城四季路一号一幢6层钢混结构商业、商务办公用房地产(土地面积9604平方米,建筑物建筑面积13271.87平方米,地下室面积3945.88平方米,土地使用权类型为国有出让,实际面积以权证登记为准)。登记机关:江阴国土局及江阴房管局

(四)董事会意见

本次江苏金一申请的银行授信将用于流动资金贷款及黄金租赁等业务,有利于其进一步扩大经营业务,符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本担保事项不存在提供反担保的情况。

(五)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前,公司及控股子公司对外担保总额为205,870万元,占公司2013年6月30日经审计净资产的344.29%,全部为母子公司之间的相互担保。本次担保总额为人民币30,000万元,占公司2013年6月30日经审计净资产的50.17%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年2月12日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2014-008

北京金一文化发展股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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”)于2014年2月10日召开第二届董事会第十一次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,定于2014年2月27日召开2014年第二次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下。

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:2014年2月27日14:00-16:00;

(三)会议地点:深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆三楼会议室;

(四)会议召开方式:现场召开的方式;

(五)股权登记日:2014年2月20日。

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;

(二)审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;

(三)审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的议案》;

(四)审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见2014 年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

(一)截止2014年2月20日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

(一)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】;

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公