山西美锦能源股份有限公司 2018年度业绩预告

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

-、本期业绩预计情况

遗漏。

1. 业绩预告期间: 2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

2018 年第四季度(10月-12月)归属于母公司净利润的预计数为5.2亿元~8.2 亿元,比去年同期增 ₹147.89%~290.91%.

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。 二 业绩变动原因说明

本报告期公司业绩同比大幅增长,主要是受焦炭行业供求形势影响,焦炭需求旺盛,价格有较大上 涨;公司在报告期内收购完成锦富煤业,对公司利润有较大的贡献;公司管理创新和开源节流成效显著 合理调配原料煤结构降低成本,致公司业绩大幅增长。

四 其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司2018年 年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

> 山西美锦能源股份有限公司董事会 2018年11月27日

深圳市易尚展示股份有限公司 关于重大事项进展及复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确确记悉。各相虚制点载、误号性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、公司股票(证券简称:易尚展示,证券代码:002761)自2018年11月28日(星期三)开市起复牌。
2、停牌期间本次战略投资尚在题行内部审核程序,复牌后各方仍将继续推进本次战略投资相关各工作。本事项尚存在不确定性、敬请广大投资者注意投资风险。
探圳市易尚展示股份有限公司(简称"公司" 於程股投东,实际控制人刘梦龙先生于2018年10月16与深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(简称"鲲鹏资本")签署了《战略投资意向书》(简称"意向)。为促进公司业务发展和助力产业转型升级、鲲鹏资本或鲲鹏资本指定的第三方有意受让刘梦龙等剧场层不得分股份。依为强力最后军重现争级格数度在"紧生无效的数较有可能导致人可实际控制人发生易尚展示面的分股份。依为强力最后军重现争级格数 持易尚展示部分股份,成为易尚展示重要战略股东。鉴于本次战略投资可能导致公司实际控制人发生 动,为维护广大投资者利益,避免引起股票价格异常波动,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票 》(公告编号:2018–101)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018–105)、《关于重大事项进展 继续停牌的公告》(公告编号:2018–113)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018–117)、《关 F重大事项进展及继续停牌的公告》(公告编号:2018-120)、《重大事项进展公告》(公告编号

停開期间,相关各方积极推进本次战略投资事项各项工作,战略投资方戰鹏资本和招商致远资本有限公司(简称"招商致远",为招商证券股份有限公司全资子公司)联合对公司及控股股东进行了尽职调查,并就战略投资方案进行了协商。因本次意向战略投资方需在尽职调查完成后履行有权决策机构的申核租序。目前相关方还在履行内部申核相关程序,尚未签署具体协议、公司将密切关注该重大事项后 续进展,并已提请相关各方尽快推进该事项的各项工作。

级进展, 开已疑响相天各万尽快推进该事项的各项工作。 为保护投资者的交易权利, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定, 经公司申请, 公司股票(证券简称: 易尚展示, 证券代码: 002751)自2018年11月 28日(星期三)开市起复牌。复牌后各方仍将继续推进本次战略投资相关各项工作。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯 attp://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司将密 公司指述即信念核婚來呼之事。 解(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司将密切关注各后续事宜,严格按照有关规定,履行公司决策审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意

共达电声股份有限公司重大资产重组进展公告

特此公告。

披露报刊披露了《共达电声吸收合并万魔声学暨关联交易预案》及相关文件。2018年11月21日,公司 午可)【2018】第46号,以下简称"问询函")。根据《问询函》的要求,上市公司及相关中介机构对有关问 题进行了认真分析,于2018年11月26日对《问询函》中部分问题进行了回复,鉴于有关方尚未完成《问 询函》其余问题的相关核查工作,公司于2018年11月26日发布延期回复公告,待前述核查工作完成后, 公司将于2018年12月3日履行信息披露义务。

根据深圳证券交易所的规定,公司应当在发出股东大会召开通知前,每十个工作日发布一次重大资

公司将尽快推进各项工作,完成重组问询函回复并补充披露相关信息;同时,公司及相关各方正在 积极开展本次重大资产重组的审计、评估工作以及审批程序等各项相关工作。

公司本次重大资产重组指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本 次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

> 共达电声股份有限公司 董事会

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年12日27日

东莞金太阳研磨股份有限公司 股票交易异常波动公告

被委托人签名

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

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的股票(证券简称:金太阳,证券代 码:300606)2018年11月23日、26日、27日连续三个交易日收盘价格涨跌幅累计偏离+20.84%,根据深 [证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

一、八重文中观点了交往、核交响的5000分 针对公司股票交易异常被动情况,公司就相关事项对控股股东和实际控制人等进行了核实,现将有 情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

; 3. 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4. 经核查,公司,控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项;

北京金一文化发展股份有限公司董事会

经核查,股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票;

 立成之,成余岁开加公场市公公市应收,关闭公司,关闭公司。
 公司不存在违反之个信息披露规定的其他情形。
 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
 本公司董事会确认,本公司首前没有任何根据深交所(创业板股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所 《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四. 风险提示

四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。四、以及的。以及の。以及の。以及の。以及の。以及の。以及の。以及の。以及の。以及の。以及の。以 按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注

东莞金太阳研磨股份有限公司

2018年11月27日

北京金一文化发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于 2018年11月24日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人,参加通讯 表决的董事 9 人。董事长武雁冰先生主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集 3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:

、 审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

同意对《公司章程》相应条款进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

表的知识: [5] 中国、以京及对、以京开农 具体内容详见同日刊登于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、上海证券报上的《关于修订(公司章程)的公告》及《公司章程》。 、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果:9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 中国证券报、上海证券报上的《董事会议事规则》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果:9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 中国证券报、上海证券报上的《股东大会议事规则》

本事项尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 表决结果:9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

中国证券报、上海证券报上的《对外担保制度》。 本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、逐项审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 1、审议通过《关于越王珠宝向招商银行绍兴分行申请授信额度及担保事项的议案》 同意越王珠宝向招商银行股份有限公司绍兴分行(以下简称"招商银行绍兴分行")申请总额为人

58,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商 业汇票承兑、网上承兑、国内信用证、商票贴现、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务,公司 具横街42号"营业房提供抵押担保。担保期限为一年

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖回 避了该议案的表决。

2、审议通过《关于海金盈泰向工商银行南京汉府支行申请授信额度及担保事项的议案》 同意公司全资子公司江苏海金盈泰文化发展有限公司(以下简称"海金盈泰")的中国工商银行股份有限公司南京汉府支行(以下简称"工商银行南京汉府支行")申请总额为人民币9000万元的授信额

度,在该授信额度下进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁等业务,期限为一年。公司、海科金 集团共同为海金盈泰提供连带责任保证担保,担保金额为人民币9000万元,担保期限为自主债务人履行 债务期限届满之次日起两年 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖回 避了该议案的表决。 3、审议通过《关于深圳金一向建设银行深圳分行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司(以下简称"深圳金一")向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称"建设银行深圳分行")申请总额为不超过人民币23,500万元的信用额度,在该授信额度下进行流动资金借款业务,期限不超过一年。公司,深圳市捷夫珠宝有限公司,深圳市贵天

钻石有限公司、深圳金一投资发展有限公司、汀苏金一黄金珠宝有限公司、臻宝诵(深圳)互联网科技有 艮公司、北京金一江苏珠宝有限公司、浙江越王珠宝有限公司、江苏金一文化发展有限公司、海科金集团 共同为深圳金一提供连带责任保证担保,担保金额人民币21,500万元,担保期限自主债务人履行债务期 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖回

避了该议家的夷边 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《关于子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。 六、审议通过《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》 表、审议通过《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

披露媒体巨潮溶讯网(ww

券报、上海证券报披露的《关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》。 备查文件: 、《第四届董事会第五次会议决议》

遗漏。

备查文件:

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

,证券日报,证券时报,中国证

北京金一文化发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于 2018年11月24日以口头诵知,电话诵知,专人送达,电子邮件的方式发出。 会议应出席监事3人,参加诵讯 表决的监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议,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。 参会的监事审议议案如下: 六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本事项尚需提交公司股东大会审议。

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 根、中国证券报、上海证券报的《监事会议事规则》。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

1.《第四届监事会第五次会议决议》

2018年11月28日

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司拟转让控股子公司股权意向 的进展公告

遗漏。

返潮。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"金一文化")拟将持有的北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称"江苏珠宝")51%股权(以下简称"标的股权")以不低于462亿元人民币的价格进行转让,交易完成后,公司将不再持有江苏珠宝的股权,以上股权转让意向经公司2018年10月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。公司于同日向持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商 留有限公司(以下简称"创禾华宫")发出县否同意转让标的股权的《股权转让询证函》,向创禾华宫征 は日本ならいな。「中学」の「十一世」/公田と日中語では「中国が表現する」がは、 前其是各同意本な股权转让及是各行性先期実权。 「集体内容详见公司于2019年10月24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、上海证券报披露的

《关于报终止收购并转让控股子公司股权意向的公告》(公告编号:2018-306)。 公司于近日收到创禾华富出具的《关于〈股权转让征询函〉的复函》。根据创禾华富的回复,创禾华 富不同意公司此次股权转让,并未回复其是否行使优先购买权。

留不可過公式可见以及收收证,并不但是具定台订设地元约9次收次。 根据《中华人民共和国公司法》第71条及《北京金一江苏珠宝有限公司章程》的相关规定,股东就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同 意转让,其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转 公司于2018年11月27日对创禾华富做出回函,告知创禾华富依据相关法律规定,公司此前向其发出

的《股权转让征询函》合法有效,同时再处的发生的发生。 的《股权转让征询函》合法有效,同时再次告迎例未定套按照相关规定应当去同等条件下购实标的股权、 按照《中华人民共和国公司法》及《北京金一江苏珠宝有限公司章程》的规定,综合考虑交易双方协议签 过及购买方资金筹备工作能够顺利进行,同时保证交易双方的在程序上合法合规等因素,在2018年12月 15日前,公司若收到创禾华富不低于4.62亿元人民币股权转让款,公司将按照相关法律法规的规定履行 审议程序及信息披露义务:如公司未能于2018年12月15日前收到创禾华宫不低于4.62亿元人民币股权转 止款,创禾华富不再享有同等条件下对标的股权的优先购买权,公司将按照法律法规的相关规定,将标的 股权转让给其他受让方并履行审议程序及信息披露义务。 公司于江日收到持有公司第一大股东上海碧空龙翔投资管理有限公司73.32%股权的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称"海科金集团")出具的函,海科金集团同意公司转让江苏珠宝51%股权并在取得相关的批复后履行具体审议程序;同时在创禾华富放弃或不再享有同等条件下对标

本次转让江苏珠宝账权事项旨在公司对不良资产进行处置。降低江苏珠宝违规担保事项对上市公司 的影响,有利于公司防范运营风险,优化资源配置;公司将参照标的资产公允价值进行转让,有利于保证

上市公司资产不受损失。 公司董事会高度关注上述事项,并将根据相关规定和上述事项的进展情况,及时履行审议程序及信 息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大

投资者关注相关公告,并注意投资风险。

2018年11月28日 北京金一文化发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")鉴于第十三届全国人大常委会第六次会议已 于2018年10月26日审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》,对公司份回购的规定进行了专项修改,新修订的《公司法》已于公布之日生效;同时,公司根据现经 营情况对《公司章程》进行了相应的调整。 公司于 2018 年 11 月 27日召开了第四届董事会第五次会议,以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的

表决结果,审议通过了《关于修订〈公司意程〉的议案》,同意了上述修订事项。上述议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。 一、《公司章程》具体条款的修订如下:

第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条总经理为公司的法定代表人。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总 经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。	第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副 总经理、财务总监及董事会秘书。
第十三条经依法登记,公司的经营范围:组织文化艺术交流 (演出除外);技术开发,技术服务,技术咨询,技术推广;前 销金银制品,珠宝,钟表,邮品,钱币,退出涨通领域的),纪 念品。优势设公司登记机天核准的范围为准)	第十三条经依法登记,公司的经营范围;组织文化艺术交流 (演出除外);技术开发,技术服务,技术咨询,技术推广;销 销金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域的),纪 念品。
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、 部门腹部和本章相信规定、视期本公司的股份; (一)减少分组五册效本。 (二)当特有本公司股(的约其他公司在于林公司取工。 (四)股及以对是大公司和工。 (四)股及以对股大公合作出的公司合并、分立决议持 财议、现来公职或对其极大公司和公司。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三億公司在下的情况下,可以原则法律,行政法规。 即以规则从重视的规则、使则不公司的股份。 (一)减少公司注册资本。 (一)减少公司注册资本。 (一)减少公司注册资本。 (一)减少公司注册资本。 (同)预复取财金元公司证明改计。 (同)预复取财金元公司证明之司合并,分立以议筹 (现)减少现分。 (现)减少。 (现)减少。 (现) (现) (现) (现) (现) (现) (现) (现)
79 第二十五条公司因本管租第二十三条第(一)理至第 (三)理的原规收购本公司股份的,应当经股东大会决议、 公司依明第二十二条规定使购本公司股份后,据于第(一) 调用房份,应当的股边之任前已归至后,据于第(一) 项第(四)调制的,应当在小户归标已近,就产部。 则,第(四)调制的,应当在小户归标已近,就产部。 即位,4不和近大公司已发行股份。他们的一,6不和近大公司已发行股份。他们的一,6不和近大公司已发行股份。他们的一,6不和近大公司已发行股份。他们的一,6不和近大公司已发行股份。 在中央比台股下。	第二十五条公司股本常相第二十三条第(一)项(二)项 规定的特殊使服务公司股份的,以当常股大会大股(第 (三)项。第(五)项。第(八)项股定的特殊股票协公司股 的),印起第二分之一以一亩率和防防资单公公司股份。 五、全河的租本都指第二十二条股皮使的水分配份的。 五、全河的租本都指第二十二条股皮使的水分配份的。 第(二)项。第(四)项特别的,设当作6个月内特上设置往 的,据于第(三)项。第(7)项,第(7)项的时间,公司的 10分之一,并以当在二年时间上或者往前,公司使的水分司 的一分之一,并以当在二年时间上或者往前,公司使的水分司 的一分之一,并以当在二年时间上或者注册。公司使的水分司 成果或分。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本	第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本

四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 认内召开临时股东大会: 第四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起; 早以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程 乏人数的2/37时(团不足名人时); (公司法》规定人数或者本章程所 : 公司法》規定人数或者本章程用

。 前述第(三)项持股股数按股东提出请求日计算。 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 。 前述第(三)项持股股数按股东提出请求日计算。 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 (六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职会 (不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事: 一百二十四条董事会由9名董事组成,包括3名独立董事 司设董事长1人 第一百二十三条董事会由9名董事组成,包括3名独立董事 2董事长1人,副董事长1人。

(二)审计委员会的主要职责: (二)审计委员会的主要职责: 6、对公司审计监管中心负责人的考核和变更提出意]建议; 七条董事会应当确定对外投资、收购山当以广 项及关联交易的权限,建立严格的审查和决策 60寄动目应当组织有关专家、专业人员进行诉

批准。 水投资、收购或出售资产(不包括与日常经 买或出售行为)、资产抵押等交易的审批 下列计算标准进行确定: 及的资产总额(该交易涉及的资产总额问 评估值的,以高者为准)占公司最近一期 生级。 『计总资产的比例: (二) 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的 z 收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比

上发展所的,即规权 产量近一个会计平原经审计量处人的比较人占必可最近一个会计年度经审计量的地位。 成人占必可最近一个会计年度经审计图像的。 16 三文局标的 如规权 产量近一个会计单度 医甲叶皮脂的。 16 三文局成交的遗离(专案相的场外和费用)占公司 对外程度率项及关策交易的权限,建立严格的审查和决策 对外程度率项及关策交易的权限,建立严格的审查和决策 对外程度率项及关策交易的权限,建立一格的审查和决策 对外程度等项及关策交易的权限,建立一格的审查和决策 对外程度,这一个人会计单度 经申 净规的比例。 公司对外投资(含变于理则,参比贷款 对一公司。会 证 联营企业股资,以管理实现在处于一公司。 2 持有至衡则投资,以便可以的产品(由量金融 1 持有至衡则投资,以便可以的产品(由量金融 1 持有至衡则发发,以使用效用定的;即标准 2 大学及第二次等数字的电解子为史根交股东大会 2 大学及第二次等数字的电解子为史根交股东大会 2 大学及第二次等数字的电解子为史根交股东大会 2 大学及第二次等数字的电解子为史根交股东大会 2 大学及第二次等数字的电解子为史根交股东大会 2 大学及第二次等,为中国的人会研究从是是有一个成分。 (二)第一个规则的从全部超过三百万元的,由总经理 为公会规定为案,是董事会批准后执行。 (二)第一个规则的从全部超过三百万元的,由总经理 为公会规定为案,是董事会批准后执行。

第一百三十一条公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 9.一百三十一条董事会每年至少召开两次会议,由董事长 3集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 ·百三十七条董事会决议表决方式为:举手表决或书面 投票表决。 ??董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 可以用专人送达、特权专通或传真方式进行并作出决 比由条合董蓝座空。 一百三十八条董事会决议表决方式为:举手表决或书店 2投票表决。 董事会給討会议在保障董事充分表达意见的前提下 以用专人送达、转快专递、邮件方式或传真方式进行表 通过邮件方式或传真方式表决的董事应于事后在相享

第一百四十一条董事会秘书对公司和董事会负责,履行如 第一百四十二条董事会秘书对公司和董事会负责 职责:

一百四十八条公司设总经理1名,由董事会轉任或解聘, "公司政权杆总经理1名,副总经理若干名,由董事会 公司政献行总经理,第一位 "公司政献的" "公司司总经理,对行公经理,副总经理,财务负责,董 "公司司总经理,财务总监,董事会被干为公 董教经理处为。 13以前码。 77公司总经理、执行总经理、副总经理、财务负责人、董 会秘书为公司高级管理人员。 一百五十条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董 第一百五十一条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董 董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人 董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员

第一百五十三条总经理对董事会负责,行使下列职权

......(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务 法监; (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、副总]及财务负责人; 守。总总理提出免除副总经理职务时,应当向董事会提交职的理由。副总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关 总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的 动合问规定。

因本次修改有新增章节、条款,故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整 上述关于修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议、《公司章程》以下商行政机关核准的 备查文件:

北京金一文化发展股份有限公司 关于召开2018年第九次临时股东大会 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

刀工会议的其本信仰 1. 股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")2018年第九次临时股东大

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性:公司于2018年11月27日召开了第四届董事会第五次会议,会议以9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2018年第九次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定.

4. 会议召开的日期、时间:

1.《第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

、《北京金一文化发展股份有限公司章程》

(1) 现场会议时间:2018年12月27日下午14:30;

(2) 网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日9:30-11:30.13: 00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日 15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体 股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,

如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日:2018年12月18日

(1) 截止2018年 12月18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

7. 出席对象:

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: (2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

会议审议事项 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5、审议《关于修订《对外担保制度》的议案》 本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第五次会议审议,详见公司于2018年11月28日在 中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊 登的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-325)、《关于修订(公司章程)的公告》 (公告编号:2018-327)、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规

以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票,议案1需要以特别决议通过,应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

则》、《对外担促制度》

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	V

1. 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】:

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明 和股东账户卡进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记; 3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年12月26日下午17时前送达或

传直至公司) 不接受由话登记: 4. 登记时间:2018年12月26日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00; 5. 登记地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化证券部,信函请注明"股东大会"

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com

。 五、参加网络投票的具体操作流程

cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 联 系 人:孙玉萍

3、填报表决意见或选举票数。

兹授权委托

委托人持股数:

委托人股东账户

委托人签名或法人股东法定代表人签名

身份证号码(营业执照号):

附件一:

电话号码:010-68567301 传 真:010-68567301

电子邮箱:jyzq@1king1.com 出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》 2、《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

一. 网络投票的程序 1、投票代码:362721。 2、投票简称:金一投票

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权; 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见

参加网络投票的具体操作流程

为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年12月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束 时间为2018年12月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。 附件二:

> 授权委托书 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年12月27日下午14:30在北京市海

淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2018年第九次临时股东 具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案 注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃机 选择的,则视为无效委托。 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名或名称(签名/盖章):

被委托人身份证号 委托日期: 年 北京金一文化发展股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度及担 保事项的公告

一、融资担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司根据业务发展需要,拟向银行申请 融资授信及担保事项,具体情况如下: 1、关于越王珠宝向招商银行绍兴分行申请授信额度及担保事项

公司的全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称"越王珠宝")根据业务发展需要,拟向招商银 行股份有限公司绍兴分行(以下简称"招商银行绍兴分行")申请总额为人民币8,000万元的综合授信额 度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票承兑、网上承兑、国内 信用证、商票贴现、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务,公司及北京海淀科技金融资本技 股集团股份有限公司(以下简称"海科金集团")共同为越王珠宝提供连带责任保证担保,担保金额分别 为人民币8000万元。越王珠宝以其自有房产"嵊州市北直街68号"、"新昌县横街42号"营业房提供抵抗 担保。担保期限为一年。

2、关于海金盈泰向工商银行南京汉府支行申请授信额度及担保事项 公司全资子公司江苏海金盈泰文化发展有限公司(以下简称"海金盈泰")根据业务发展需要,拟向 中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 (以下简称"工商银行南京汉府支行") 申请总额为人民币

一年。公司、海科金集团共同为海金盈泰提供连带责任保证担保,担保金额为人民币9000万元,担保期间 为自主债务人履行债务期限届满之次日起两年。 3、关于深圳金一向建设银行深圳分行申请授信额度及担保事项 公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司(以下简称"深圳金一")根据业务发展需要,拟向中国 建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称"建设银行深圳分行")申请总额为不超过人民币23,500 万元的信用额度,在该授信额度下进行流动资金借款业务,期限不超过一年。公司、深圳市捷夫珠宝有限 公司、深圳市贵天钻石有限公司、深圳金一投资发展有限公司、江苏金一黄金珠宝有限公司、臻宝通(济

9000万元的授信额度,在该授信额度下进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁等业务,期限为

公司、海科金集团共同为深圳金一提供连带责任保证担保,担保金额人民币21,500万元,担保期限自主债 务人履行债务期限届满之日起三年。 公司于2018年11月27日召开第四届董事会第五次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,5票问避的表 决结果审议通过了上述事项。关联董事武雁冰、孙长友、张波、刘亚敏、查颖回避了表决。

圳)互联网科技有限公司、北京金一江苏珠宝有限公司、浙江越王珠宝有限公司、江苏金一文化发展有限

徐胜先生、李超先生、钟葱先生等将与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及抵 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银行与公 司、子公司、海科金集团等实际发生的融资及担保金额为准。上述子公司申请的融资及担保额度,尚有 2018年度融资、担保计划内,无需提交公司股东大会审议

二、被担保方的基本情况 1、浙江越王珠宝有限公司 成立时间:2010年2月10日 注册地址:绍兴市解放北路378号一至二楼

法定代表人:徐胜

注册资本:10,259.64万元人民币 经营范围: 生产、加工、批发、零售:金银饰品、工艺品、珠宝玉器(除文物)、模具、机械零配件;批发 零售:钟表;代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。 公司持有越王珠宝100%股权

截至2017年12月31日,越王珠宝资产总额为179.145.60万元,负债总计 102.646.97万元,净资产为 76,498.63万元;2017年度营业收入为155,937.17万元,利润总额15,127.76万元,净利润为11,418.09万

元。(经审计) 截至2018年9月30日,越王珠宝资产总额为179.430.77万元,负债总计103.965.54万元,净资产为 元。(未经审计)

2、江苏海金盈泰文化发展有限公司 成立时间:2018年10月15日

注册地址:南京市雨花台区三鸿路6号6幢1402室 法定代表人:李紹

注册资本:1000万元人民币

经营范围:组织文化艺术交流活动;珠宝首饰设计、销售:文化创意服务:广告设计、制作:贵金属销 售:信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广:物业管理:(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

公司持有海金盈泰100%股权。 海金盈泰尚未有一年一期的财务数据。

3、深圳金一文化发展有限公司 成立时间:2010年5月18日

注册地址:深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路 2109 号维平珠宝大厦西座 2楼 法定代表人:钟葱

注册资本:12,076万元人民币 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(象牙及其制品除外)、珠

宝首饰、金银制品、钟表、工艺礼品(象牙及其制品除外)、字画(古董、文物及国家法律、行政法规明令禁 止经营的物品除外)、工艺收藏品(不含文物及限制项目)、电话卡、工艺品(象牙及其制品除外)、3C电 子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的批发与零售;办公设备、运输工具 的租赁(不含金融租赁) 批发与零售:国内贸易(法律,行政法规,国务院决定规定在登记前须经批准的 项目除外):图文设计(不含限制项目):贵金属工艺品研发设计:商标代理(不含专利代理)。(企业经营 涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^贵金属工艺品研发设计生产加工。 公司持有深圳金一60%股权。

截至2017年12月31日,深圳金一资产总额为205,167.34万元,负债总计 191,847.72万元,净资产为 13.319.62万元; 2017年度营业收入为389.323.43万元,利润总额552.01万元,净利润为378.46万元。(经 截至2018年9月30日,深圳金一资产总额为 147,920 万元,负债总计 138,027万元,净资产为 9

893 万元;2018年1-9月营业收入为 69,700 万元,利润总额 -4,488 万元,净利润为-3,426万元。(未 经审计) 三、融资担保事项的主要内容 (一)担保类型:连带责任保证担保 债权人:招商银行绍兴分行、工商银行南京汉府支行、建设银行深圳分行

担保期限:越王珠宝向招商银行绍兴分行申请授信额度担保期限为一年;海金盈泰向工商银行南京 汉府支行申请授信额度担保期限为自主债务人履行债务期限届满之次日起两年;深圳金一向建设银行深

(二)担保方式:抵押担保

圳分行申请授信额度担保期限为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。 担保金额:合计人民币38.500万元

债权人:招商银行绍兴分行 抵押物:自有房产"嵊州市北直街68号"(房产证编号:浙嵊房权证嵊字第0113011900号)、"新昌县 横街42号"营业房(房产证编号:新房权证2013字第07064号)。

担保期限:一年

此次融资及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要,符合公司整体利益,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,本次担保公平、合理,不存 在损害上市公司、股东利益的情形。

五、累计对外担保数量 根据公司第三届董事会第六十九次会议及2017年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018

年度融资及担保额度的议案》,公司及各级控股子公司2018年度向银行及其它金融机构等申请融资额度 (包括新增及原融资到期后续展)合计不超过120亿元,在此额度内,关于公司与各级控股子公司向银行 及其它金融机构等申请的融资事项,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)相互提供担 保,总担保额度不超过120亿元 截至2018年11月26日,公司及控股子公司(含母子公司之间相互担保)实际发生的对外担保余额为

425.720.17万元,占公司2017年12月31日归属上市公司股东的净资产(经审计)的90.83%。本次担保总 麵为 A 早而38.500万元。占公司2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的8.21%。上述 融资及对外担保金额未超过公司及子公司2018年度融资及担保额度。 备查文件:

特此公告。

2018年11月28日

北京金一文化发展股份有限公司董事会

1、《第四届董事会第五次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会