

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2014-016

北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2014年3月24日上午10:00在北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦1706室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3月20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、《公司章程》的规定。

出席本次会议的董事经审议,一致同意通过以下决议:

一、通过《关于变更募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》;

由于“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目和“邮政营销渠道建设与发展”项目实施主体为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”),“招商银行营销渠道建设与发展”项目实施主体为公司全资子公司深圳金一文化发展有限公司(以下简称“深圳金一”),且目前公司已完全使用募集资金对上述两个子公司增资事宜,为加强公司募集资金的管理和使用,合理有效的使用募集资金,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,同意公司将原“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目募集资金专户中国银行股份有限公司江阴支行(开户单位:金一文化),变更为中国银行股份有限公司江阴支行(开户单位:江苏金一);同意公司将原“邮政营销渠道建设与发展”项目募集资金专户南京银行股份有限公司南京分行(开户单位:金一文化),变更为中国工商银行股份有限公司江阴支行(开户单位:江苏金一);同意将原“招商银行营销渠道建设与发展”项目募集资金专户中国工商银行股份有限公司江阴支行(开户单位:金一文化),变更为招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行(开户单位:深圳金一)。同时授权公司董事长、深圳金一文化发展有限公司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

二、通过《关于公司及子公司2014年度融资及担保额度的议案》;

同意公司及子公司2014年度以向银行申请授信的形式实际融资(包括新增及原授信到期后续展)不超过20亿元,其中黄金租赁不超10,000万元,在总融资额度内公司将根据实际情况在黄金租赁及流动资金两业务间进行额度调配。公司与子公司之间(含子公司之间)在20亿元融资额度内相互提供担保,在上述额度内发生的具体融资及担保事项,提请股东大会通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长钟葱先生与银行签订相关融资及担保协议,不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保,按相关约定另行议决并作决议后由股东大会批准。

上述融资及担保额度有效期经2014年第三次临时股东大会审议通过后生效至2015年度融资及担保额度有效期届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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公司及子公司2014年度融资及担保额度的公告》。

三、通过《关于召开2014年贵金属套期保值业务的议案》;

公司套期保值业务仅限于上海黄金交易所黄金、白银现货延期交易方式进行。2014年度黄金套期保值业务交易量预计累计不超过8,000克,累计投入资金(保证金)预计

不超过22,200万元,其中买开仓持保资金计划占比1/2,卖开仓计划占比1/2;公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过10,000克,累计投入资金(保证金)预计不超过20,000万元,其中买开仓持保资金计划占比4/5,卖开仓计划占比1/5。公司使用自有资金开展套期保值业务,在上述额度内,无需另行召开董事会、股东大会,授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务,按照相关规定另行审议并作出决议后才能实施。

上述事项有效期限2014年第三次临时股东大会审议通过后生效至2015年度套期保值业务方案经股东大会批准后结束。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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召开2014年贵金属套期保值业务的公告》。

四、通过《关于公司及所属子公司向部分银行申请授信额度及担保事项的议案》;

公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请总额度为不超过15亿元的授信额度,公司全资子公司江苏金一为公司提供担保。公司拟向招商银行股份有限公司深圳东晓支行申请总额度为亿元的授信额度,公司及全资子公司深圳金一、江苏金一共同用该额度,公司及全资子公司江苏金一、深圳金一互相提供担保。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请总额度为亿元的授信额度,公司及子公司深圳金一、江苏金一、上海金一、上海金一共同用该额度,公司及子公司深圳金一、江苏金一、上海金一互相提供担保。公司拟向全资子公司深圳金一向银行申请授信额度,公司及子公司深圳金一、江苏金一公司提供担保。公司拟向全资子公司深圳金一、江苏金一、上海金一公司提供担保。

公司拟向上述四家银行申请的授信额度,尚在2014年度融资计划内。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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公司及所属子公司向部分银行申请授信额度及担保事项的公告》。

五、通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》;

公司《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

公司《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》;

公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》;

同意公司于2014年4月11日上午10:00在北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家C座6层第11会议室召开的2014年第三次临时股东大会,审议如下:

(一)《关于公司及子公司2014年度融资及担保额度的议案》

(二)《关于召开2014年贵金属套期保值业务的议案》

(三)《关于公司及所属子公司向部分银行申请授信额度及担保事项的议案》

(四)《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

(五)《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》;

公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

公司《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、通过《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》;

公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

公司《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、通过《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》;

公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

公司《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、通过《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》;

公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

公司《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、通过《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》;

公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

公司《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、通过《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》;

公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

公司《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、通过《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》;

公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权