

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。会议由董事长钟楚先生主持。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”),且目前公司已经成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北京分行(开户单位:金一文化),变更为中国工商银行股份有限公司北京分行(开户单位:江苏金一);同意公司将原“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坳支行(开户单位:深圳金一)。同意授权公司董事长、江苏金一文化发展有限公司董事长、深圳金一文化发展有限公司执行董事钟楚先生代表机构聘请证券服务机构及上述银行签订《募集资金三方监管协议》,对公司募集资金进行监督。

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年度拟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,其中黄金租赁不超过1,500,000公斤,在总融资额度下公司将根据实际情况在黄金租赁及流动资金借款两项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,提请股东大会自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楚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,按照相关规定另行作出决议后才能实施。

上述融资及担保额度有效期期限2014年第三次临时股东大会审议通过后至2015年度融资及担保方案经股东大会批准前结束。

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公司及子公司2014年度融资及担保额度的公告》。

三、通过《关于开展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年度公司黄金套期保值业务交易量预计不超过8,000千两,累计投入资金(保证金)预计不超过22,500万元,其中买开持仓保证金计划占比1/2,卖开持仓计划占比1/2;公司白银套期保值业务交易量预计不超过10,000千两,累计投资资金(保证金)预计不超过500万元,其中买开持仓保证金计划占比1/4,卖开持仓计划占比1/5。公司将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授权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作出决议后方可实施。

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

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公司及子公司2014年度融资及担保额度的公告》。

四、通过《关于公司及所属子公司向部分银行申请银行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不超过1.5亿元的授信额度,公司全资子公司江苏金一为公司提供保证担保。公司向招商银行股份有限公司深圳东晓支行申请总额不超过3亿元的授信额度,公司及全资子公司深圳金一、江苏金一共同使用该额度,公司及全资子公司江苏金一、深圳金一相互提供保证担保。公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请总额不超过2亿元的授信额度,公司及子公司深圳金一、江苏金一、上海金一黄金银楼有限公司(以下简称“上海金一”)共用该额度,公司及子公司深圳金一、江苏金一、上海金一相互提供保证担保。公司全资子公司深圳金一拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信总额为5,000万元的授信额度,公司及子公司江苏金一公司提供保证担保。

公司此次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。

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。

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11会议室召开2014年第三次临时股东大会,审议如下议案:

(一)《关于公司及子公司2014年度融资及担保额度的议案》

(二)《关于开展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。

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年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件:

1、《第二届董事会第十二次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2014-017

## 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

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、有关诉讼事项的基本情况

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了重大资产重组交易标的公司上海三七网络科技有限公司(以下简称“三七网”)涉讼情况,基本情况如下(具体内容详见公司2013-004号公告):

三七网于2013年11月29日收到上海市第二中级人民法院送达的《应诉通知书》(2013)沪二中民五(1)初字第193号)及原告为上海盛大网络发展有限公司(以下简称“盛大网络”)的《起诉状》等资料,显示上海市第二中级人民法院已受理了盛大网络诉无锡七酷网络科技有限公司、北京百度网络科技有限公司、三七网冒份纠纷一案,该案基本情况如下:

1、诉讼各方当事人

原告:盛大网络

被告:无锡七酷网络科技有限公司

被告二:北京百度网络科技有限公司

被告三:三七网

2、诉讼请求

(1)判令三七网立即停止侵权及不正当竞争行为,停止宣传、运营北京百度网络科技有限公司制作的网络游戏《热血战记》,删除其所运营的www.37wan.com网站及论坛上盛大网络《热血战记》相关内容;

(2)判令三七网与无锡七酷网络科技有限公司、北京百度网络科技有限公司三名被告共同赔偿原告经济损失600万元人民币,赔偿盛大网络为制止侵权行为支出的合理费用;

股票简称:广宇发展 股票代码:000553 公告编号:2014-012

## 天津广宇发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况介绍

公司股票(证券名称:广宇发展,证券代码:000537)于2014年3月20日、2014年3月21日、2014年3月24日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并无应披露而未披露的重大信息,因此不存在应披露而未披露的重大信息,故不存在应披露而未披露的重大信息。

1、公司于2013年11月13日被《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司于2013年12月13日、2014年1月13日、2014年2月13日、2014年3月13日披露了《公司重大资产重组进展公告》。具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司本次重大资产重组相关工作正在正常进行中,标的资产评估结果已取得国务院国资委《国有资产评估项目备案表》备案确认,评估值与预案披露的数据相差不大,重组方案不存在重大差异,公司正在编制《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等材料,重组方案尚需董事会、国有资产管理部门、股东大会、国资委审批、证监会审核或批准。上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

性陈述或重大遗漏。

二、融资及担保情况概述

为统筹安排公司及子公司融资事务,保证公司及子公司的正常资金周转,有效控制融资风险,公司具体融资事务操作由公司及子公司与各银行签署统一的授信协议(授信项下业务方式包括但不限于流动资金借款、黄金租赁等),协议项下的融资额度由公司及其子公司共同使用,公司与子公司之间(含子公司之间)相互提供担保。本事项已提交公司2014年3月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司董事会同意公司及子公司2014年度拟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,其中黄金租赁不超过5,000,000公斤,在总融资额度下公司将根据实际情况在黄金租赁及流动资金借款两项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。本事项已超出公司董事会权限范围,尚需提交公司股东大会审议。

2014年度具体融资及担保事项,提请股东大会自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楚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,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述融资及担保额度有效期期限2014年第三次临时股东大会审议通过后至2015年度融资及担保方案经股东大会批准前结束。

二、被担保人的基本情况

本次需提请2014年第三次临时股东大会审议的担保对象为本公司及本公司的子公司。基本情况如下表,表中资产总额、净资产、营业收入及净利润均为2013年6月30日经审计的财务报表数据,其它数据为截至2014年3月20日数据。

企业名称	融资用途	资产总额	净资产	营业收入	净利润	备注
北京金一文化发展股份有限公司	流动资金借款	34,725	10,000	207,112.6	61,884.78	35,533.34
江苏金一文化发展有限公司	流动资金借款	41,103	10,000	208,711	130,173.91	28,084.73
深圳金一文化发展有限公司	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
上海金一黄金银楼有限公司	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司深圳蔡屋坳支行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司北京分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司南京分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司上海分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司天津分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司重庆分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司成都分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司昆明分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司贵阳分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司拉萨分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司西安分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司兰州分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司银川分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司呼和浩特分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司包头分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司呼伦贝尔分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司兴安盟分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司乌兰察布分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司通辽分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司赤峰分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司锦州分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司葫芦岛分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司秦皇岛分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司唐山分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司廊坊分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司沧州分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司德州分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司聊城分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司菏泽分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司济宁分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司枣庄分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司临沂分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司日照分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司威海分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司烟台分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司青岛分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司济南分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司淄博分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司潍坊分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司东营分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司滨州分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司德州分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司聊城分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司菏泽分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司济宁分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司枣庄分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司临沂分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司日照分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司威海分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司烟台分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司青岛分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司济南分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司淄博分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98
招商银行股份有限公司潍坊分行	流动资金借款	2,346	10,000	20,388.92	2,674.78	87,549.98