

北京金一文化发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

根据北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2015 年第四次临时股东大会决议，公司 2015 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,012,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司总股本将增加至 648,036,000 股。本次分配不送红股、不进行现金分红。公司 2015 年度半年度权益分派方案已于 2015 年 9 月 29 日实施完毕，公司股份总数增加至 648,036,000 股，注册资本变更为人民币 648,036,000 元。根据公司 2015 年第五次临时股东大会的授权，公司已对《公司章程》相关条款进行了修改。

日前，公司已按相关规定办理完成变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由 216,012,000 元变更为 648,036,000 元。

同时，根据北京市工商行政管理局“三证合一、一照一码”登记制度的要求，公司换发了新版《营业执照》，换发后统一社会信用代码：91110000669102172T，营业执照记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2015 年 11 月 19 日