

北京金一文化发展股份有限公司

关于终止 2015 年度员工持股计划的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 3 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《〈北京金一文化发展股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》。公司于 2015 年 6 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过该事项。

一、 公司筹划 2015 年度员工持股计划的主要目的

1. 进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，改善公司治理水平；
2. 健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，从而促进公司长期、持续、健康发展。

二、 公司在推进本次员工持股计划期间所做的主要工作

公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了本次员工持股计划，独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见，监事会对本次员工持股计划进行了核实并发表了审核意见，公司聘请律师事务所对员工持股计划出具了法律意见书，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了本次员工持股计划；参与本次员工持股计划的管理层和员工积极筹款，管理层与银行对接，启动配资工作。

三、 终止实施 2015 年度员工持股计划的原因

公司股东大会通过 2015 年度员工持股计划之后，公司积极推进本次员工持股计划的各项事宜，员工代表认为公司管理层考虑推出员工持股计划是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，将公司与个人共同持续发展紧密结合，有利于公司健康长远发展，对本次员工持股计划的初衷表示认可，但在员工持股

计划购买有效期内，由于7月份证券市场震荡，及公司7月7日至10月20日重大资产重组事项停牌，以及10月份公司披露第三季度报告窗口期、11月份公司筹划非公开发行股票事项停牌等因素的影响，预计2015年度员工持股计划无法在股东大会通过之日起6个月之内完成购买。为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广大员工的利益，经管理层审慎考虑，决定终止2015年度员工持股计划。

公司终止2015年度员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将与员工沟通后，择机启动新的员工持股计划。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2015年12月19日