

北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十八次会议于2016年3月9日上午10:30点在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年3月5日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，参与通讯表决的董事9人，会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、审议通过《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》

同意公司以现金出资的方式参与河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一恒贞”）定向发行股票，认购一恒贞93,670,000股股份，每股认购价格1.601元，认购金额149,965,670元，交易完成后，公司持有一恒贞51%股权，成为其控股股东。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见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《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。

二、审议通过《关于签订〈股份认购协议〉的议案》

同意公司与河南一恒贞珠宝股份有限公司签署《股份认购协议》，并授权公司董事长签署相关法律文本。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见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《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。

三、审议通过《关于签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》

同意公司与黄飞雪、张斌签署《盈利预测补偿协议》，并授权公司董事长签署相关法律文本。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见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《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。

四、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见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《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》

备查文件：

《第二届董事会第五十八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年3月10日