

北京金一文化发展股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第三次会议于2016年7月19日下午13:00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7月15日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人，会议由徐金芝女士主持，部分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《关于终止公司非公开发行股票及撤回申请文件的议案》

经综合考虑目前资本市场整体环境，融资时机、自身发展需要等各种因素，经与认购方、中介机构等深入交流，并审慎决策，公司拟终止本次非公开发行股票事项。监事会同意上述终止公司非公开发行股票及撤回申请文件事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司非公开发行股票及撤回申请文件的公告》。

二、逐项审议通过《关于公司与特定发行对象签署关于股份认购协议及其补充协议之终止协议的议案》的各项子议案

议案逐项表决情况如下：

1、关于公司与陈松兴签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案

公司与陈松兴签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》，双方协商一致，同意解除股份认购协议及其补充协议，终止双方在股份认购协议及其补充协议项下的所有权利义务，双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜在纠纷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司与陈魁签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案

公司与陈魁签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》，双方协商一致，同意解除股份认购协议及其补充协议，终止双方在股份认购协议及其补充协议项下的所有权利义务，双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜在纠纷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司与李明华签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案

公司与李明华签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》，双方协商一致，同意解除股份认购协议及其补充协议，终止双方在股份认购协议及其补充协议项下的所有权利义务，双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜在纠纷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司与上海金质信息科技有限公司签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案

公司与上海金质信息科技有限公司签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》，双方协商一致，同意解除股份认购协议及其补充协议，终止双方在股份认购协议及其补充协议项下的所有权利义务，双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜在纠纷。。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于公司与陶安祥签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案

公司与陶安祥签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》，双方协商一致，同意解除股份认购协议及其补充协议，终止双方在股份认购协议及其补充协议项下的所有权利义务，双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜在纠纷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于公司与钟葱签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案

公司与钟葱签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》，双方协商一致，同意解除股份认购协议及其补充协议，终止双方在股份认购协议及其补充协议项下的所有权利义务，双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜在纠纷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于终止公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

公司实际控制人、董事长钟葱先生参与本次非公开发行股票的认购，因此本次非公开发行股票涉及关联交易。同意终止此项关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

四、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用自有闲置资金不超过10,000万元的额度进行投资理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

备查文件：

- 1、《第三届监事会第三次会议决议》
- 2、《股份认购协议及其补充协议之终止协议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2016 年 7 月 20 日