

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2018-337

## 北京金一文化发展股份有限公司关于调整公司及子公司2018年度融资及担保额度并在额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的公告

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、本次对外担保额度调整概述

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十九次会议及2017年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》,同意公司及各级控股子公司2018年度向银行及其它金融机构等申请融资额度(包括新增及原融资到期后继续展)合计不超过120亿元,在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其他金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在120亿元融资额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其他金融机构等申请的融资事项,公司与各级控股子公司之间含各级控股子公司之间相互提供担保,总担保额度不超过120亿元。上述融资及担保额度调整有效期自公司2018年第九次临时股东大会审议通过后生效至2018年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。在上述额度内发生的实际融资及担保事项,将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,并经由公司董事会授权的相关人员与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议等一应融资相关文件,不再另行召开股东大会。具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的公告(更新后)(公告编号:2018-144)》。

根据公司及此前的审议通过的公司及子公司2018年度融资及担保额度中部分被担保对象目前实际情况为提高营运效率,公司于2018年12月17日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司及子公司2018年度融资及担保额度并在额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的议案》。同意公司对2018年度对外担保额度明细进行调整,本次调整尚需股东大会审议。本次调整后,公司与各级控股子公司之间含各级控股子公司之间2018年度预计对外担保总额与2017年度股东大会审议通过的对外担保总额保持不变,仍为120亿元人民币,对外担保对象均为公司及各级控股子公司。

同时,为提高公司与各级控股子公司与银行等金融机构的融资效率,促进业务开展,同意授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资,进行担保所需的董事会文件,即各合作银行给予公司及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保,需要出具董事会会议的文件,由武雁冰、张波二位董事共同签署即可生效,无需由公司2/3以上董事签署。此授权自公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司及子公司2018年度融资及担保额度并在额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的议案》后生效至2019年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。上述为公司及各级控股子公司签署的授信担保,可在2018年第一次临时股东大会上审议通过的担保总额度内,根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配,公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

本次公司及子公司2018年度融资及担保额度调整及授权事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

二、调整后的对外担保情况

根据2018年实际业务开展情况,2018年度对外担保额度明细调整后,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)2018年度预计对外担保总额仍为120亿元人民币。

公司下属公司基本情况及担保额度具体情况如下:

序号	被担保人	公司注册资本(万元)	法定代表人	主营业务	调整前担保额度	调整后担保额度
1	深圳金一文化发展有限公司	6000	钟葱	文化活动策划;集邮、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品(象牙及其制品除外);礼品设计、设计、销售;钻石及饰品、珠宝首饰、工艺品、贵金属(除须经批准的项目外);工艺美术品(不含文物及限制项目);电话卡、工艺美术品(不含文物及限制项目);电子产品、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用品、化妆品、办公设备、音响设备;国内贸易;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	15亿元	15亿元
2	江苏金一文化发展有限公司及其下属子公司	10,491.3	钟葱	组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广服务;邮票、邮币、钱币(退出流通领域的);工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售;图文设计、室内设计;网络游戏开发;软件开发;设计、制作、代理、发布广告;经营电子商务;经营各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;图书、报刊批发及零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	15亿	15亿
3	上海金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司(参股)	30.2%	沈琦	金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺品(象牙及其制品除外);电子产品、钟表的销售;实业投资;投资管理;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	10亿元	0
4	江西鸿铭黄金珠宝有限公司(参股)	2,000	钟葱	金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、黄金制品、翡翠、银饰首饰、珠宝玉石及半宝石、礼品等工艺品的生产、研发、设计、销售;智能电子产品、钟表的销售;自营代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;旅游商品、旅游纪念品及艺术品开发及营销;文化创意设计服务;组织文化艺术交流活动;珠宝首饰、金银制品的批发零售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	10亿元	0
5	浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司	10,259.6391	徐胜	生产品加工、批发、零售:金银饰品、工艺品、珠宝玉器(不含文物及限制项目);批发、零售;钟表;代理回收黄金饰品、铂金饰品及钻石饰品。	18亿元	18亿元
6	深圳市贵天钻石有限公司	2,672.5452	王熙光	钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发;工艺品、玉石、宝石、翡翠及珠宝镶嵌饰品的购销;国内贸易;货物及技术进出口。	5亿元	10亿元
7	深圳金一投资发展有限公司	100%	钟葱	文化活动策划;投资管理;投资咨询(不含人才中介服务、证券、保险、基金、金融租赁及其他限制项目);图文设计、设计、制作、代理、发布广告;计算机软硬件及辅助设备的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	4亿元	4亿元
8	江苏金一珠宝有限公司及其下属子公司	5,000	钟葱	金银制品、铂金首饰、其他工艺品的制造,加工、批发、零售;珠宝首饰、工艺品、钟表、钱币(退出流通领域的);销售;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);演出经纪;技术推广服务;自营代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;国内贸易;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	15亿元	15亿元
9	深圳市捷夫珠宝有限公司	100%	周凡	金银饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);商务信息咨询服务。	8亿元	12亿元
10	深圳市卡尼小额贷款有限公司	60%	陈宝康	投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	12亿元	6亿元
合计						

## 三、被担保人最近一年一期的财务会计信息明细如下:

序号	被担保人	会计科目	2018年9月30日/2018年1-9月(未经审计)	2017年12月31日/2017年1-12月(经审计)
1	深圳金一文化发展有限公司	资产总额	147,919.73	205,167.34
		净资产	9,893.22	13,319.62
		营业收入	69,700.12	389,323.49
		净利润	-3,426.40	378.46
2	江苏金一珠宝有限公司及其下属子公司	资产总额	182,811.80	193,352.55
		净资产	33,089.82	39,003.83
		营业收入	262,310.70	286,729.99
		净利润	-5,914.01	-1,375.43
6	浙江越王珠宝有限公司	资产总额	179,430.77	179,145.66
		净资产	75,465.23	76,496.33
		营业收入	82,840.36	153,037.17
		净利润	2,421.87	11,418.09
7	深圳市贵天钻石有限公司	资产总额	48,166.57	56,814.87
		净资产	19,446.90	17,036.69
		营业收入	35,396.20	65,736.00
		净利润	2,365.48	6,614.08

注:江苏海盈泰文化发展有限公司于2018年10月15日成立,尚未有最近一年一期财务会计数据。

四、对外担保的主要内容

公司及下属子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项提供担保及反担保时,担保金额以实际承担的担保责任为准。同时,公司及各级控股子公司将作为实际担保合同的担保人及被担保主体,每笔担保金额及担保期间根据实际合同另行约定。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项,控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司董事会认为本次公司及子公司2018年度融资及担保额度调整及授权事项符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的日常经营及长远发展,同意公司与各级控股子公司之间含各级控股子公司之间拟在申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供对外担保及反担保,2018年度担保金额保持不变,为120亿元人民币。在上述额度内发生的具体融资及担保事项,将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,并授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资,进行担保所需的董事会文件。本次调整需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司(含母子公司之间相互担保)实际发生的对外担保余额为417,335.36万元,占公司2017年12月31日归属上市公司股东的净资产(经审计)的89.04%,占公司2017年度经审计总资产的24.16%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属控股子公司进行的担保。

七、备查文件

1.《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年12月18日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2018-078

## 河南神火煤电股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2018年12月17日(星期一)14:30 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:河南省永城东城区光明路公司四楼会议室

(3)召开方式:现场投票与网络表决相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长崔建友先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席股东大会的股东及股东代理人共28人,持有或代表公司股份共663,514,928股,占公司有表决权股份总数的34.9141%。

(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况

出席股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份321,550,237股,占公司有表决权股份总数的16.9192%;通过网络投票的股东及股东代理人26人,代表股份341,991,695股,占公司有表决权股份总数的17.9948%。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下十三项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

本议案为特别决议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(二)关于本次非公开发行股票方案的议案

1.发行股票的种类和面值

本议案为特别决议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

2.上市地点

本议案为特别决议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

3.募集资金投向

本议案为特别决议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

4.发行方式和发行时间

本议案为特别决议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

5.发行对象及其与公司的关系

本议案为特别决议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

6.发行价格和定价原则

本议案为特别决议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(三)河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 321,550,237 0 0

网络投票股数(股) 338,547,046 3,444,649 0

合 计 660,097,283 3,444,649 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.4890 0.5191 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 59,794,926 3,444