

北京金一文化发展股份有限公司

2013年第六次临时股东大会决议

北京金一文化发展股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月18日在公司会议室召开，会议通知于2013年12月3日以电话、传真及电子邮件的方式发出。出席会议股东18名，代表公司有表决权股份数14200万股，占公司有表决权股份总数100%。会议的召集召开符合法律法规的规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、 通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；

同意票代表股数：14200万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，表决通过。

二、 通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）>（上市后生效）的议案》；

同意票代表股数：14200万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，表决通过。

三、 通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）>的议案》；

同意票代表股数：14200万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，表决通过。

四、 通过《关于制定稳定股价预案的议案》；

同意票代表股数：14200万股，反对票代表股数：0股，弃权票代

表股数：0 股。同意票代表股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100%，表决通过。

五、 通过《关于保护投资者利益的议案》；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100%，表决通过。

六、 通过《关于与公司股东签署<发行承销费用分摊协议>的议案》；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100%，表决通过。

七、 通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》。

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100%，表决通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

钟葱

签名: 钟葱

孙戈

签名: 孙戈

刘娜

签名: 刘娜

周燕华

签名: 周燕华

赵智杰

签名: 赵智杰

周云侠

签名: 周云侠

谢文庆

签名: 谢文庆

梁红梅

签名: 梁红梅

隋启海

签名: 隋启海

陈昱

签名: 陈昱

黄晋晋

签名: 黄晋晋

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

深圳市创新投资集团有限公司



(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative or authorized representative.

授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2013年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2013年第六次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》			
议案二	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）>（上市后生效）的议案》			
议案三	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）>的议案》			
议案四	《关于制定稳定股价预案的议案》			
议案五	《关于保护投资者利益的议案》			
议案六	《关于与公司股东签署<发行承销费用分摊协议>的议案》			
议案七	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》			

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期：2013年12月17日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

南通红土创新资本创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：



授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2013年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2013年第六次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》			
议案二	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）>（上市后生效）的议案》			
议案三	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）>的议案》			
议案四	《关于制定稳定股价预案的议案》			
议案五	《关于保护投资者利益的议案》			
议案六	《关于与公司股东签署<发行承销费用分摊协议>的议案》			
议案七	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》			

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：



委托日期：2013年12月17日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

无锡红土创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：_____



Handwritten signature in black ink, appearing to be '王浩', written over a horizontal line.

授权委托书

兹委托 董波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2013年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2013年第六次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》			
议案二	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）>（上市后生效）的议案》			
议案三	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）>的议案》			
议案四	《关于制定稳定股价预案的议案》			
议案五	《关于保护投资者利益的议案》			
议案六	《关于与公司股东签署<发行承销费用分摊协议>的议案》			
议案七	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》			

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期：2013年12月17日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

深圳市福田区创新资本创业投资有限公司

(盖章)



法定代表人/授权代表人

签字: _____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the representative.

授权委托书

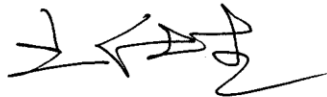
兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2013年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2013年第六次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》	√		
议案二	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）>（上市后生效）的议案》	√		
议案三	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）>的议案》	√		
议案四	《关于制定稳定股价预案的议案》	√		
议案五	《关于保护投资者利益的议案》	√		
议案六	《关于与公司股东签署<发行承销费用分摊协议>的议案》	√		
议案七	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》	√		

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：



个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：



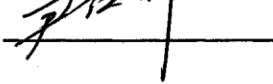
委托日期：2013年12月17日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

东莞市美钻廊珠宝有限公司



法定代表人/授权代表人

签字: 

北京金一文化发展股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会决议

北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 8 月 26 日在公司会议室召开。出席会议股东 18 名，代表公司有表决权股份数 14200 万股，占公司有表决权股份总数 100%。会议的召集召开符合法律法规的规定。会议经过审议，通过如下决议：

- 一、 通过《关于延长公司公开发行股票决议有效期的议案》；
- 二、 通过《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向中国工商银行无锡分行申请总额为人民币陆亿元授信额度的议案》；
- 三、 通过《关于公司为全资子公司江苏金一文化发展有限公司取得中国工商银行无锡分行综合授信提供保证担保的议案》；
- 四、 通过《关于公司向广发银行北京分行申请总额为人民币壹亿元授信额度的议案》；
- 五、 通过《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司取得广发银行北京分行授信提供保证担保的议案》；
- 六、 通过《关于公司对子公司江苏金一黄金珠宝有限公司增资的议案》；
- 七、 通过《关于修改北京金一文化发展股份有限公司章程的议案》。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

东莞市美钻廊珠宝有限公司



法定代表人/授权代表人

签字: _____

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第三次临时股
东大会决议》签字/盖章页。)

双良集团有限公司

(盖章)



法定代表人/授权代表人

签字：_____

Handwritten signature

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

无锡红土创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：_____



授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2013年第三次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于延长公司公开发行股票决议有效期的议案》	✓		
议案二	《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向中国工商银行无锡分行申请总额为人民币陆亿元授信额度的议案》	✓		
议案三	《关于公司为全资子公司江苏金一文化发展有限公司取得中国工商银行无锡分行综合授信提供保证担保的议案》	✓		
议案四	《关于公司向广发银行北京分行申请总额为人民币壹亿元授信额度的议案》	✓		
议案五	《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司取得广发银行北京分行授信提供保证担保的议案》	✓		
议案六	《关于公司对子公司江苏金一黄金珠宝有限公司增资的议案》	✓		
议案七	《关于修改北京金一文化发展股份有限公司章程的议案》	✓		

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名、法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

南通红土创新资本创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：_____



授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2013年第三次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于延长公司公开发行股票决议有效期的议案》	✓		
议案二	《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向中国工商银行无锡分行申请总额为人民币陆亿元授信额度的议案》	✓		
议案三	《关于公司为全资子公司江苏金一文化发展有限公司取得中国工商银行无锡分行综合授信提供保证担保的议案》	✓		
议案四	《关于公司向广发银行北京分行申请总额为人民币壹亿元授信额度的议案》	✓		
议案五	《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司取得广发银行北京分行授信提供保证担保的议案》	✓		
议案六	《关于公司对子公司江苏金一黄金珠宝有限公司增资的议案》	✓		
议案七	《关于修改北京金一文化发展股份有限公司章程的议案》	✓		

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

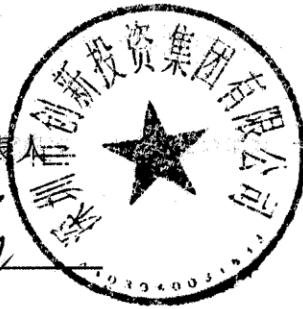
(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

深圳市创新投资集团有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字:



授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2013年第三次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于延长公司公开发行股票决议有效期的议案》	✓		
议案二	《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向中国工商银行无锡分行申请总额为人民币陆亿元授信额度的议案》	✓		
议案三	《关于公司为全资子公司江苏金一文化发展有限公司取得中国工商银行无锡分行综合授信提供保证担保的议案》	✓		
议案四	《关于公司向广发银行北京分行申请总额为人民币壹亿元授信额度的议案》	✓		
议案五	《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司取得广发银行北京分行授信提供保证担保的议案》	✓		
议案六	《关于公司对子公司江苏金一黄金珠宝有限公司增资的议案》	✓		
议案七	《关于修改北京金一文化发展股份有限公司章程的议案》	✓		

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

深圳市福田创新资本创业投资有限公司

(盖章)



法定代表人/授权代表人

签字: _____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative or authorized representative.

授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2013年第三次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于延长公司公开发行股票决议有效期的议案》	✓		
议案二	《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向中国工商银行无锡分行申请总额为人民币陆亿元授信额度的议案》	✓		
议案三	《关于公司为全资子公司江苏金一文化发展有限公司取得中国工商银行无锡分行综合授信提供保证担保的议案》	✓		
议案四	《关于公司向广发银行北京分行申请总额为人民币壹亿元授信额度的议案》	✓		
议案五	《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司取得广发银行北京分行授信提供保证担保的议案》	✓		
议案六	《关于公司对子公司江苏金一黄金珠宝有限公司增资的议案》	✓		
议案七	《关于修改北京金一文化发展股份有限公司章程的议案》	✓		

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

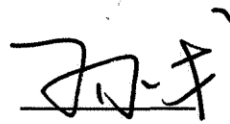
钟葱

签名：



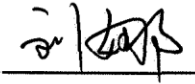
孙戈

签名：



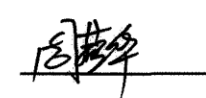
刘娜

签名：



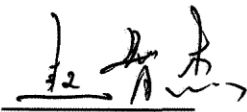
周燕华

签名：



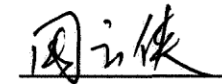
赵智杰

签名：



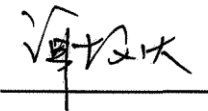
周云侠

签名：



谢文庆

签名：



梁红梅

签名：



隋启海

签名：



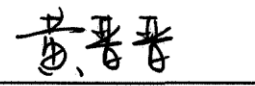
陈昱

签名：



黄晋晋

签名：



北京金一文化发展股份有限公司

2012年第六次临时股东大会决议

北京金一文化发展股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年9月11日在本公司会议室召开。出席会议股东（发起人）18名，代表公司有表决权股份数14200万股，占公司有表决权股份总数100%。会议的召集召开符合法律法规的规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、 通过《关于将公司2011年第二次临时股东大会通过的〈关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的有效期延长一年的议案》

同意票代表股数：14200万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过。

二、 通过《关于将公司2011年第二次临时股东大会通过的〈关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案〉的有效期延长一年的议案》

同意票代表股数：14200万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

钟葱

签名: 钟葱

孙戈

签名: 孙戈

梁红梅

签名: 梁红梅

周燕华

签名: 周燕华

赵智杰

签名: 赵智杰

周云侠

签名: 周云侠

谢文庆

签名: 谢文庆

刘娜

签名: 刘娜

隋启海

签名: 隋启海

陈昱

签名: 陈昱

黄晋晋

签名: 黄晋晋

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

深圳市创新投资集团有限公司

(盖章)



法定代表人/授权代表人

签字:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative or authorized representative.

授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2012年第六次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的〈关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉的有效期延长一年的议案》	✓		
议案二	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的〈关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案〉的有效期延长一年的议案》	✓		

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期：2012年9月6日

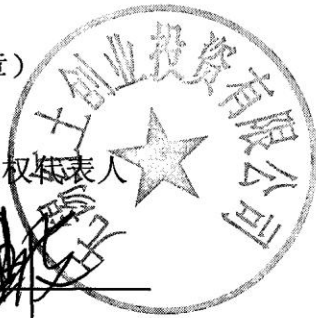
(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

无锡红土创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：_____



授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2012年第六次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的<关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案>的有效期延长一年的议案》	✓		
议案二	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的<关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案>的有效期延长一年的议案》	✓		

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期：2012年9月6日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

南通红土创新资本创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字:



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.



授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2012年第六次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的〈关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉的有效期延长一年的议案》	✓		
议案二	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的〈关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案〉的有效期延长一年的议案》	✓		

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期：2012年9月6日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

深圳市福田创新资本创业投资有限公司



(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：_____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative.

授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2012年第六次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的〈关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉的有效期延长一年的议案》	✓		
议案二	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的〈关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案〉的有效期延长一年的议案》	✓		

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期：2012年9月6日

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

江苏双良集团有限公司

(盖章)



法定代表人/授权代表人

签字：_____

授权委托书

兹委托 傅之林 先生 (~~女士~~) 代表本人 (本公司) 出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第六次临时股东大会, 对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权:

2012年第六次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的〈关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并上市的议案〉的有效期限延长一年的议案》	✓		
议案二	《关于将公司 2011 年第二次临时股东大会通过的〈关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并上市有关事宜的议案〉的有效期限延长一年的议案》	✓		

对于在本授权委托书中未作具体指示的, 代理人有权按自己的意愿表决。

委托人 (个人股东签名, 法人股东法定代表人签名并加盖公章) :

法定代表人:

傅之林



个人股东委托人身份证号:

受托人: 傅之林

受托人身份证号: 20219197807260792

委托日期: 2012年9月5日

北京金一文化发展股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议

北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 7 日在本公司会议室召开。出席会议股东（发起人）18 名，代表公司有表决权股份数 14200 万股，占公司有表决权股份总数 100%。会议的召集召开符合法律法规的规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、 通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）>（上市后生效）的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

二、 通过《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014 年）的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

三、 通过《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

四、 通过《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

五、 通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票部分募投项目募集资金使用额的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

六、 通过《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用可行性研究报告（修订版）的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

七、 通过《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

八、 通过《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

北京碧空龙翔投资管理有限公司



法定代表人/授权代表人

签字:

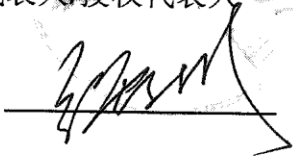
(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

江苏双良集团有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字:



经本所律师验证，以下1页

复印件与原件一致。

经办律师

张永华 2012年3月2日



授权委托书

兹委托 缪文彬 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对附件议案以投票方式按附件意见代为行使表决权。

对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

法定代表人:

个人股东委托人身份证号:

受托人: 缪文彬

受托人身份证号: 320219197807260792



委托日期: 2012年3月2日

2012年第一次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司章程(草案)〉(上市后生效)的议案》			
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014年)的议案》			
议案三	《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》			
议案四	《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》			
议案五	《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票部分募投项目募集资金使用额的议案》			
议案六	《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用可行性研究报告(修订版)的议案》			
议案七	《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》			
议案八	《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》			

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

东莞市美钻廊珠宝有限公司



法定代表人/授权代表人

签字: _____

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)


深圳市创新投资集团有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字:





经本所律师验证，以下(页)
复印件与原件一致。

经办律师： 李改

授权委托书

兹委托 盛波 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对附件议案以投票方式按附件意见代为行使表决权。

对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(个人股东签名, 法人股东法定代表人签名并加盖公章):

法定代表人:

个人股东委托人身份证号:

受托人:

受托人身份证号:

委托日期: 2012年 2月 1日

2012年第一次临时股东大会审议内容

项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司章程(草案)〉(上市后生效)的议案》			
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014年)的议案》			
议案三	《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》			
议案四	《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》			
议案五	《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票部分募投项目募集资金使用额的议案》			
议案六	《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用可行性研究报告(修订版)的议案》			
议案七	《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》			
议案八	《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》			

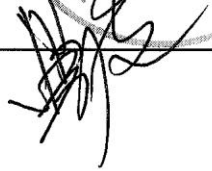
(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

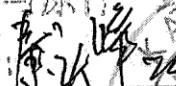
无锡红土创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：_____



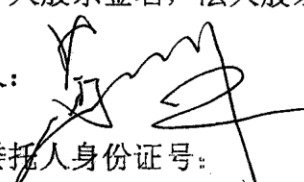
经本所律师验证，以下1页
复印件与原件一致
经办律师：

授权委托书

兹委托 盛波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对附件议案以投票方式按附件意见代为行使表决权。

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

委托日期：2012年3月1日

2012年第一次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）〉（上市后生效）的议案》			
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）的议案》			
议案三	《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》			
议案四	《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》			
议案五	《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票部分募投项目募集资金使用额的议案》			
议案六	《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用可行性研究报告（修订版）的议案》			
议案七	《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》			
议案八	《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》			

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

南通红土创新资本创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：_____



经本所律师验证，以下 / 页
 复印件与原件一致。
 经办律师：李洪军 2012年3月1日

授权委托书

兹委托 徐波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对附件议案以投票方式按附件意见代为行使表决权。

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东）或法定代表人签名并加盖公章：

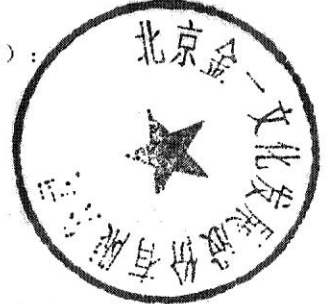
法定代表人：

个人股东委托 身份证号：

受托人：

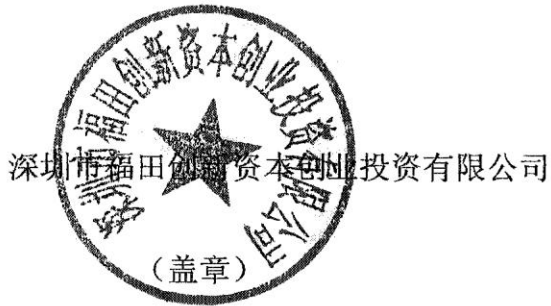
受托人身份证号：

委托日期：2012年3月1日

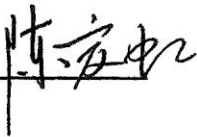


2012年第一次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）〉（上市后生效）的议案》			
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）的议案》			
议案三	《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》			
议案四	《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》			
议案五	《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票部分募投项目募集资金使用额的议案》			
议案六	《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用可行性研究报告（修订版）的议案》			
议案七	《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》			
议案八	《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》			

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)



法定代表人/授权代表人

签字: _____ 

(本页无正文, 为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

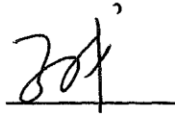
钟葱

签名:




孙戈

签名:



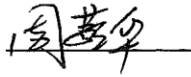
梁红梅

签名:



周燕华

签名:



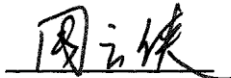
赵智杰

签名:



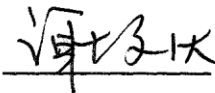
周云侠

签名:



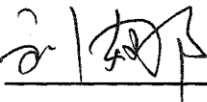
谢文庆

签名:




刘娜

签名:



隋启海

签名:



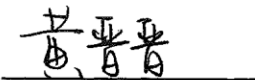
陈昱

签名:



黄晋晋

签名:



北京金一文化发展股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议

北京金一文化发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 4 月 22 日在本公司会议室召开。出席会议股东（发起人）18 名，代表公司有表决权股份数 14200 万股，占公司有表决权股份总数 100%。会议的召集召开符合法律法规的规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、通过《关于提请终止 2010 年第一次临时股东大会审议通过的部分议案的议案》

二、通过《关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

（一）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

（二）发行股票的面值：每股面值人民币 1 元；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

（三）发行数量：4735 万股，最终发行数量以中国证监会核准的额度为准；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

（四）发行对象：在深圳证券交易所开设 A 股帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：

0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

(五) 定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价的方式确定发行价格；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

(六) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

(七) 发行与上市时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

(八) 上市地点：深圳证券交易所；

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

(九) 本决议的有效期限：本决议的有效期限为 18 个月，自股东大会审议通过本次公开发行并上市的议案之日起算。

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

三、通过《关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》

(一) 授权董事会全权回复中国证监会等有关政府部门的反馈意见。

(二) 依据国家法律、法规、证券监督管理部门的有关规定和政策、证券市

场情况及股东大会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式等具体事宜。

（三）如中国证监会对于股份有限公司首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整。

（四）签署与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、合同及募集投资项目运作过程中的重大合同。

（五）办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作。

（六）本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规办理在深圳证券交易所上市的相关事宜。

（七）本次股票发行上市获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜。

（八）与本次公开发行股票并上市有关的其他事宜。

（九）本项授权的有效期为 18 个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。

同意票代表股数：**14200** 万股，反对票代表股数：**0** 股，弃权票代表股数：**0** 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 **100%**，表决通过。

四、通过《关于北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资于如下项目：

（1）中国工商银行营销渠道的建设与发展项目，该项目总投资人民币 15,000 万元，拟使用募集资金金额 15,000 万元，实施主体为北京金一文化发展股份有限公司；

(2) 中国农业银行营销渠道的建设与发展项目，该项目总投资人民币 10,000 万元，拟使用募集资金金额 10,000 万元，实施主体为江苏金一文化发展有限公司；

(3) 招商银行营销渠道的建设与发展项目，该项目总投资人民币 5,000 万元，拟使用募集资金金额 5,000 万元，实施主体为深圳金一文化发展有限公司；

(4) 邮政营销渠道的建设与发展项目，该项目总投资人民币 5,000 万元，拟使用募集资金金额 5,000 万元，实施主体为江苏金一文化发展有限公司；

(5) 零售营销渠道建设与发展项目，该项目总投资人民币 6,900 万元，拟使用募集资金金额 6,900 万元，实施主体为江苏金一文化发展有限公司；

(6) 江阴研发中心创意亚洲项目，该项目总投资人民币 6,860.91 万元，拟使用募集资金金额 3,100 万元，实施主体为江苏金一文化发展有限公司。

上述项目总投资 48,760.91 万元，拟使用募集资金金额总计 45,000 万元。若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，资金缺口部分将由公司通过自筹方式解决。根据市场情况，本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资；本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金以及作为项目的后续投入。

同意票代表股数：**14200** 万股，反对票代表股数：**0** 股，弃权票代表股数：**0** 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 **100%**，表决通过。

五、通过《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案》

如果公司本次公开发行股票并在上市申请得到核准，公司公开发行股票完成前滚存的未分配利润在发行后由新老股东按发行后的持股比例共享。

同意票代表股数：**14200** 万股，反对票代表股数：**0** 股，弃权票代表股数：

0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

六、通过《关于制定上市后生效的北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

七、通过《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理办法》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

八、通过《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

九、通过《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

十、通过《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

十一、通过《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

十二、通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司对外担保制度>的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

十三、通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司投资决策管理制度>的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

十四、通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

十五、通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司融资决策制度>的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

十六、通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

北京碧空龙翔投资管理有限公司



法定代表人/授权代表

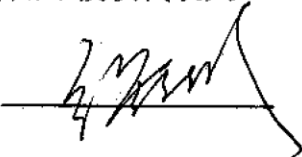
签字：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be '王' followed by a stylized character.

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》签字/盖章页。)



法定代表人/授权代表人

签字: 

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

无锡红土创业投资有限公司



法定代表人/授权代表人

签字: _____

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

南通红土创新资本创业投资有限公司



法定代表人/授权代表人

签字:

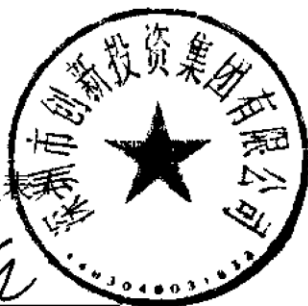
（本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》签字/盖章页。）

深圳市创新投资集团有限公司

（盖章）

法定代表人/授权代表

签字：



(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

深圳市福田创新资本创业投资有限公司



法定代表人/授权代表人

签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

钟葱

签名: 钟葱

孙戈

签名: 孙戈

梁红梅

签名: 梁红梅

周燕华

签名: 周燕华

赵智杰

签名: 赵智杰

周云侠

签名: 周云侠

谢文庆

签名: 谢文庆

刘娜

签名: 刘娜

隋启海

签名: 隋启海

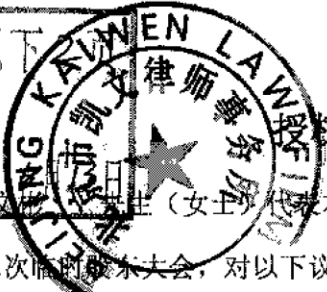
陈昱

签名: 陈昱

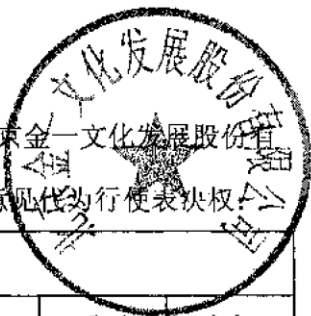
黄晋晋

签名: 黄晋晋

经本所律师验证，以下复印件与原件一致。
 经办律师：陈达华



授权委托书



本人(女士)代表本人(本公司)出席北京金一文化发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权。

2011年第二次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于提请终止2010年第一次临时股东大会审议通过的部分议案的议案》	✓		
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》	✓		
议案三	《关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》	✓		
议案四	《关于北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案五	《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案》	✓		
议案六	《关于制定上市后生效的北京金一文化发展股份有限公司章程(草案)的议案》	✓		
议案七	《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理办法》	✓		
议案八	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	✓		
议案九	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓		
议案十	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	✓		
议案十一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	✓		
议案十二	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司对外担保制度〉的议案》	✓		
议案十三	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》	✓		
议案十四	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	✓		
议案十五	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司融资决策制度〉的议案》	✓		
议案十六	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	✓		



对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：_____



个人股东委托人身份证号：320219195103190774

受托人：缪文彬

受托人身份证号：320219197807260792

委托日期：2011年4月15日



经本所律师验证，以下2页

复印件与原件一致。

经办律师：张永刚 2011年11月25日



授权委托书



代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2011年第二次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于提请终止2010年第一次临时股东大会审议通过的部分议案的议案》	✓		
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》	✓		
议案三	《关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》	✓		
议案四	《关于北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案五	《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案》	✓		
议案六	《关于制定上市后生效的北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）的议案》	✓		
议案七	《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理办法》	✓		
议案八	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	✓		
议案九	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓		
议案十	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	✓		
议案十一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	✓		
议案十二	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司对外担保制度〉的议案》	✓		
议案十三	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》	✓		
议案十四	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	✓		
议案十五	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司融资决策制度〉的议案》	✓		
议案十六	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	✓		



对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号

受托人：盛波

受托人身份证号：440301196111304114

委托日期：2011年4月15日



经本所律师验证，以下文件
 复印件与原件一致
 经办律师：陈洪林



授权委托书



代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2011年第二次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于提请终止2010年第一次临时股东大会审议通过的部分议案的议案》	✓		
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》	✓		
议案三	《关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》	✓		
议案四	《关于北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案五	《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案》	✓		
议案六	《关于制定上市后生效的北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）的议案》	✓		
议案七	《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理办法》	✓		
议案八	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	✓		
议案九	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓		
议案十	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	✓		
议案十一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	✓		
议案十二	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司对外担保制度〉的议案》	✓		
议案十三	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》	✓		
议案十四	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	✓		
议案十五	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司融资决策制度〉的议案》	✓		
议案十六	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	✓		



对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号

受托人：盛波

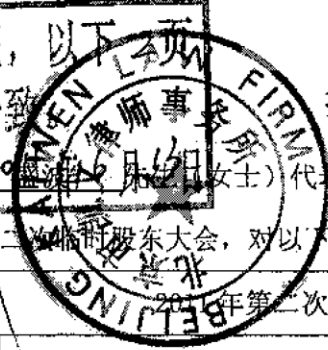
受托人身份证号：440301196111304114



委托日期：2011年4月15日



经本所律师验证，以下页
复印件与原件一致
经办律师：徐季华



授权委托书



陈之丹女士) 代表本人(本公司) 出席北京金一文化发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权!

2011年第二次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于提请终止2010年第一次临时股东大会审议通过的部分议案的议案》	✓		
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》	✓		
议案三	《关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》	✓		
议案四	《关于北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案五	《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案》	✓		
议案六	《关于制定上市后生效的北京金一文化发展股份有限公司章程(草案)的议案》	✓		
议案七	《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理办法》	✓		
议案八	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	✓		
议案九	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓		
议案十	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
议案十一	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	✓		
议案十二	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司对外担保制度>的议案》	✓		
议案十三	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司投资决策管理制度>的议案》	✓		
议案十四	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》	✓		
议案十五	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司融资决策制度>的议案》	✓		
议案十六	《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		



对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：盛波

受托人身份证号：440301196111304114

委托日期：2011年6月15日



经本所律师验证，以下2页

复印件与原件一致

经办律师：张凯文



授权委托书



代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按下列意见代为行使表决权：

2011年第二次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于提请终止2010年第一次临时股东大会审议通过的部分议案的议案》	✓		
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》	✓		
议案三	《关于授权董事会办理北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》	✓		
议案四	《关于北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
议案五	《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案》	✓		
议案六	《关于制定上市后生效的北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）的议案》	✓		
议案七	《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理办法》	✓		
议案八	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	✓		
议案九	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓		
议案十	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	✓		
议案十一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	✓		
议案十二	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司对外担保制度〉的议案》	✓		
议案十三	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》	✓		
议案十四	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	✓		
议案十五	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司融资决策制度〉的议案》	✓		
议案十六	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	✓		



对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东盛波）法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托人身份证号：

受托人：盛波

受托人身份证号：440301196111304114

委托日期：2011年4月15日



北京金一文化发展股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议

北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 7 日在本公司会议室召开。出席会议股东（发起人）18 名，代表公司有表决权股份数 14200 万股，占公司有表决权股份总数 100%。会议的召集召开符合法律法规的规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、 通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）>（上市后生效）的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

二、 通过《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014 年）的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

三、 通过《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

四、 通过《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

五、 通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票部分募投项目募集资金使用额的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

六、 通过《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用可行性研究报告（修订版）的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

七、 通过《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

八、 通过《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》

同意票代表股数：14200 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

北京碧空龙翔投资管理有限公司



法定代表人/授权代表人

签字:

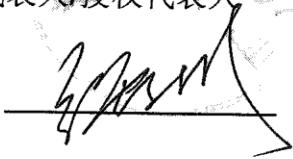
(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

江苏双良集团有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字:



经本所律师验证，以下1页
复印件与原件一致。

经办律师 张洪涛 2012年 3月 2日

授权委托书

兹委托 缪文彬 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对附件议案以投票方式按附件意见代为行使表决权。

对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表示。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

法定代表人:

个人股东委托人身份证号:

受托人: 缪文彬

受托人身份证号: 320219197807260792

委托日期: 2012年3月2日

2012年第一次临时股东大会审议内容

项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司章程(草案)〉(上市后生效)的议案》			
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014年)的议案》			
议案三	《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》			
议案四	《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》			
议案五	《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票部分募投项目募集资金使用额的议案》			
议案六	《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用可行性研究报告(修订版)的议案》			
议案七	《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》			
议案八	《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》			

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)


东莞市美钻廊珠宝有限公司



法定代表人/授权代表人

签字: _____

经本所律师验证，以下1页
复印件与原件一致。

经办律师：

授权委托书

兹委托 盛波 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对附件议案以投票方式按附件意见代为行使表决权。

对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(个人股东签名, 法人股东法定代表人签名并加盖公章):

法定代表人:

个人股东委托人身份证号:

受托人:

受托人身份证号:

委托日期: 2012年 2月 1日

2012年第一次临时股东大会审议内容

项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司章程(草案)〉(上市后生效)的议案》			
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014年)的议案》			
议案三	《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》			
议案四	《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》			
议案五	《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票部分募投项目募集资金使用额的议案》			
议案六	《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用可行性研究报告(修订版)的议案》			
议案七	《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》			
议案八	《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》			

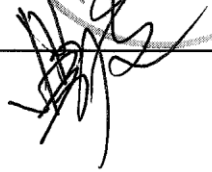
(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

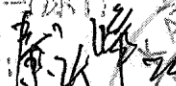
无锡红土创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：_____



经本所律师验证，以下1页
复印件与原件一致
经办律师：

授权委托书



兹委托 盛波 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对附件议案以投票方式按附件意见代为行使表决权。

对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

法定代表人:

个人股东委托人身份证号:

受托人:

受托人身份证号:

委托日期:2012年3月1日

2012年第一次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司章程(草案)〉(上市后生效)的议案》			
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014年)的议案》			
议案三	《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》			
议案四	《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》			
议案五	《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票部分募投项目募集资金使用额的议案》			
议案六	《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用可行性研究报告(修订版)的议案》			
议案七	《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》			
议案八	《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》			

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)

南通红土创新资本创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表人

签字：_____



经本所律师验证，以下 / 页
 复印件与原件一致。
 经办律师：李洪波 2012年3月1日

授权委托书

兹委托 徐波 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京金一文化发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对附件议案以投票方式按附件意见代为行使表决权。

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（个人股东）：徐波 身份证号：320600000000000000 法定代表人签名并加盖公章）：

法定代表人：

个人股东委托 身份证号：

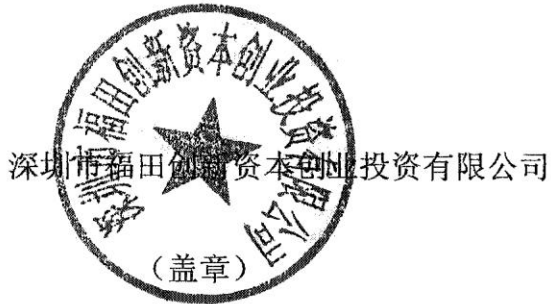
受托人：

委托日期：2012年3月1日



2012年第一次临时股东大会审议内容				
项目	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改〈北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）〉（上市后生效）的议案》			
议案二	《关于北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）的议案》			
议案三	《关于变更公司住所及相应修改公司章程的议案》			
议案四	《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》			
议案五	《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票部分募投项目募集资金使用额的议案》			
议案六	《关于调整北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用可行性研究报告（修订版）的议案》			
议案七	《关于公司向华夏银行北京中轴路支行申请总额为伍千万元借款的议案》			
议案八	《关于公司向南京银行北京分行申请总额为伍千万元借款的议案》			

(本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签字/盖章页。)



法定代表人/授权代表人

签字: _____ *陈安机*

(本页无正文, 为《北京金一文化发展股份有限公司 2012 年第一次临时股
东大会决议》签字/盖章页。)

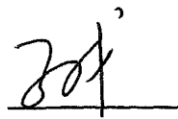
钟葱

签名:



孙戈

签名:



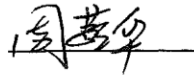
梁红梅

签名:



周燕华

签名:



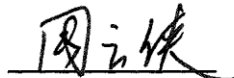
赵智杰

签名:



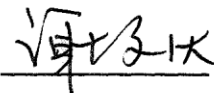
周云侠

签名:



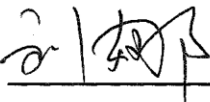
谢文庆

签名:



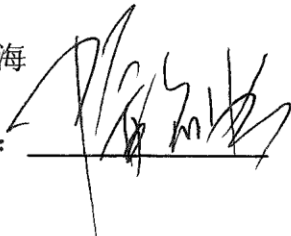
刘娜

签名:



隋启海

签名:



陈昱

签名:



黄晋晋

签名:

