

北京金一文化发展股份有限公司

关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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 8 月 25 日召开第二届董事会第四十四次会议审议通过了《公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以截至 2015 年 6 月 30 日的公司股份总数 216,012,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司总股本将增加至 648,036,000 股。本次分配不送红股、不进行现金分红。该议案尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提议情况

根据公司目前生产经营情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东分享公司成长的成果，公司在符合利润分配原则以及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）及实际控制人钟葱先生提议 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案，内容如下：

以截至 2015 年 6 月 30 日的公司股份总数 216,012,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司总股本将增加至 648,036,000 股。本次分配不送红股、不进行现金分红。

公司于 2015 年 7 月 3 日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露了《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预披露的公告》。

二、董事会关于 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见

公司董事会认为，综合考虑了公司盈利前景、资产状况及市场环境情况，符合公司利润分配原则并兼顾了公司正常经营和长远发展，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司持续稳定、健康发展。2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、《北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015 年）》的相关规定，合法、合规。

三、 独立董事的独立意见

经核查，本次 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司盈利前景、资产状况及市场环境情况，符合公司利润分配原则并兼顾了公司正常经营和长远发展，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司持续稳定、健康发展。2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015 年）》等相关规定，合法、合规。我们同意公司董事会的 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意董事会将其提交公司股东大会审议。

四、 监事会意见

监事会成员一致认为该方案符合《公司章程》及相关法律、法规的要求，并切合公司发展的实际需要。该议案需提交公司股东大会审议。

五、 本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票情况及未来 6 个月拟减持情况

公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本公告披露前 6 个月无减持公司股票的情况。截至本公告披露日，公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知，若减持发生，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

六、 其他说明

在本次利润分配及资本公积金转增股本提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕

交易的告知义务。本次利润分配及资本公积金转增股本尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件：

1. 《第二届董事会第四十四次会议决议》
2. 《第二届监事会第十九次会议决议》
3. 《独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日