本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下称“公司”）于2014年5月28日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。

2014年6月12日，公司董事会收到第一大股东黄国忠（单独持有公司20,000,000股股份，占公司总股数的9.88%），第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司（以下称“六合逢春”，持有公司18,107,160股股份，占公司总股数的8.94%）的《关于提议增加山西广和山水文化传播股份有限公司股东大会临时提案的函》，黄国忠先生和六合逢春提议将已经公司董事会审议通过的《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》、《关于拟投资设立子公司的议案》、《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》作为临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。鉴于黄国忠先生、六合逢春提出的增加股东大会临时提案的程序符合公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将该等提案提交公司2013年年度股东大会审议。

经调整，公司2013年年度股东大会审议事项如下：

议案1、审议公司《2013年年度报告及其摘要》

议案2、审议公司《2013年度董事会工作报告》

议案3、审议公司《2013年度监事会工作报告》

议案4、审议公司《2013年度财务决算报告》

议案5、审议公司《2013年度利润分配预案》

议案6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

议案7、审议公司《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》

议案8、审议公司《2013年度独立董事述职报告》

议案9、审议公司《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》

议案10、审议公司《关于修订<公司章程>重大事项相关条款的议案》

议案11、审议公司《关于提请股东大会批准广西征德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》

议案12、逐项审议公司《关于增补监事的议案》

（1）增补李珍珍女士为公司第六届监事会监事

（2）增补胡健萍女士为公司第六届监事会监事

议案13、审议公司《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》

新增临时提案的相关内容见本公告附件一。

议案14、逐项审议公司《关于拟投资设立子公司的议案》

（1）拟在广西南宁投资设立全资子公司

（2）拟在北京投资设立全资子公司

（3）拟在北京投资设立控股子公司

新增临时提案的相关内容见本公告附件二。

议案15、审议公司《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》

新增临时提案的相关内容见本公告附件三。

调整后的《山西广和山水文化传播股份有限公司2013年年度股东大会股东授权委托书》和《山西广和山水文化传播股份有限公司股东参加网络投票的操作流程》见本公告附件四和附件五。由于公司2013年年度股东大会提供网络投票，所以新增的临时议案也需进行网络投票，具体网络投票流程详见本公告附件五中的说明。

二、除增加上述临时提案外，公司2014年5月28日公告的原《通知》中列明的公司2013年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。

三、公司2013年年度股东大会完整的股东大会提案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《2013年年度报告及其摘要》	否
2	《2013年度董事会工作报告》	否
3	《2013年度监事会工作报告》	否
4	《2013年度财务决算报告》	否
5	《2013年度利润分配预案》	否
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	否
7	《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》	否
8	《2013年度独立董事述职报告》	否
9	《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》	是
10	《关于修订〈公司章程〉重大事项相关条款的议案》	是
11	《关于提请股东大会批准广西征德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》	否
12	《关于增补监事的议案》	否
12.01	增补李珍珍女士为公司第六届监事会监事	否
12.02	增补胡健萍女士为公司第六届监事会监事	否
13	《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》	否
14	《关于拟投资设立子公司的议案》	否
14.01	拟在广西南宁投资设立全资子公司	否
14.02	拟在北京投资设立全资子公司	否
14.03	拟在北京投资设立控股子公司	否
15	《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》	否

特此公告。

附件：

一、山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案

二、关于拟投资设立子公司的议案

三、关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案

四、授权委托书

五、网络投票操作流程

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年六月十三日

附件一：

山西广和山水文化传播股份有限公司
与七弦股权投资管理有限公司
北京六合逢春文化产业投资有限公司
共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案

各位股东及股东代表：

证券代码：600234　证券简称：山水文化　编号：临2014--083

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于召开公司2013年年度股东大会增加临时提案的通知

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“山水文化”）与七弦股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)、北京六合逢春文化产业投资有限公司（以下简称“六合逢春”）于2014年6月5日在北京签署了《共同发起设立山水文化并购基金的框架协议》(以下称“框架协议”)。框架协议的主要内容如下：

（一）合作框架

由七弦投资和六合逢春共同投资设立:北京七弦六合文化投资管理中心（有限合伙）（以工商登记为准），由双方共同组建公司经营团队。

由山水文化、七弦投资（或其指定关联主体）、六合逢春（或其指定关联主体）共同发起设立:北京山水文化投资合伙企业（有限合伙）(以工商登记为准)，作为山水文化产业并购整合的平台，推进山水文化快速做强做大。

山水合伙企业的执行事务合伙人由七弦六合担任。

（二）关于山水合伙企业

1、设立规模

（1）、山水合伙企业总规模20亿。首期基金额（即全体合伙人对山水合伙企业的出资总额）不低于人民币5亿元,存续期为3.5年，存续期满前，山水合伙企业合伙人可投票表决是否通过修改山水合伙企业的合伙协议而延长存续期限。

（2）、山水文化、七弦投资、六合逢春一致同意七弦六合作为山水合伙企业的出资人，并由七弦六合担任山水合伙企业的普通合伙人。

（3）、在首期基金中，山水文化承诺出资5,000万元以下，但不低于2,000万元；七弦投资（或其指定关联主体）、六合逢春（或其指定关联主体）承诺合计出资不低于1.3亿元；七弦六合出资不低于山水合伙企业资金规模额的1%；其他资金由上述各方共同对外募集。向其他投资者募集的资金将优先选择固定收益类资金（山水文化、七弦投资、六合逢春及七弦六合的出资作为劣后级资金）。

2、投资方向

山水合伙企业重点投资行业包括动漫、游戏、影视、旅游、演艺及移动互联网等领域。

山水合伙企业在进行投资时遵循下列原则：

（1）寻找和培育优质项目，成为山水文化日后投资并购的项目池；

（2）协助山水文化实现对大标的的并购；

（3）投资限制：不得投资于其他创业投资企业及合伙企业（包括有限合伙企业）；不得对外贷款及担保；不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、金融衍生品等。

3、经营管理

（1）山水合伙企业委托合伙企业管理人（七弦六合）进行管理。七弦投资将委派相关团队负责山水合伙企业投资策略规划、投资项目筛选、调研、尽职调查、交易谈判，并与六合逢春团队共同组成七弦六合管理团队对山水合伙企业所投项目进行交易架构设计及投后资源整合，上市公司山水文化对项目进行全程监控，具有对山水合伙企业投资的一票否决权。

（2）、七弦六合成立专门的山水合伙企业投资与退出决策委员会，负责对山水合伙企业的项目投资与退出变现事项作出决策。该决策委员会由4名委员组成，七弦投资委派1名、六合逢春委派1名、山水文化委派1名、其他有限合伙人委派1名，项目投资与退出决策须3名以上同意方可通过，且上市公司山水文化代表具有一票否决权。

4、管理费用及业绩奖励

（1）、管理费用：山水合伙企业每年按实缴出资额的2%向合伙企业管理人计付管理费用，管理费用每半年支付一次，不足半年的按实际天数支付。

（2）、业绩奖励：业绩奖励按投资项目逐个提取，每个项目退出时，投资收益扣除基金成本费用、GP管理费和优先级资金固定收益（按投资该项目的优先级资金额计算）后，投资该项目的劣后级资金的收益率达到或超过10%时，基金管理人按20%提取超额业绩奖励。如根据前述约定，投资该项目的劣后级资金收益率不足10%，则计算GP业绩奖励时，收益应先补足劣后级资金10%收益后余额再按20%提取。单个项目退出时，如出现亏损，则后续项目应先弥补亏损，再按前述约定计算GP超额业绩奖励。

（3）特别约定

1）、七弦投资和六合逢春承诺：未经山水文化同意，七弦投资和六合逢春保证七弦六合不得直接或间接地将并购合伙企业中的权益转让给山水文化的竞争者。

2）、山水文化承诺基金到期时回购优先级资金，届时按照相关法律法规要求履行内部决策程序并报相关证券监管部门许可(如需)，六合逢春实际控制人丁磊先生及山水文化第一大股东黄国忠先生负连带责任。

3）、各方共同承诺：山水合伙企业投资的项目在各方认为适当的时候优先由山水文化进行收购，具体收购事宜由各方共同按相关法规、山水文化所上市的证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。

4）、山水文化承诺当基金项目达到约定条件时收购基金所投项目，并由山水文化第一、二大股东担保。基金承诺山水合伙企业投资的项目优先由山水文化并购，如项目未达到约定的收购条件，方可出售给其他公司或者由项目团队回购退出。如项目方IPO条件成熟且可实现IPO时间在并购基金存续期内可预期，则山水文化可放弃收购。

5、其他

山水合伙企业的决策制度、风控机制、管理制度及存续期约定等相关事项待合伙企业成立时一并在合伙协议中明确、完善。

以上议案，请予审议。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年六月

附件二：

山西广和山水文化传播股份有限公司
关于拟投资设立子公司的议案

各位股东及股东代表：

根据未来业务发展需要，公司拟投资设立三个子公司，基本情况如下：

1、拟在广西南宁投资设立全资子公司情况

公司拟定名：广西山水盛景投资有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：广西南宁市民族大道16号环球时代25层

经营范围：项目投资；投资管理；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；销售文化用品、日用杂品、首饰、工艺品、电子产品、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、建筑材料、矿产品

资金来源及出资方式：公司自筹。

2、拟在北京投资设立全资子公司情况

公司拟定名：山水乐听投资有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：北京市朝阳区

经营范围：项目投资；投资管理；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；销售文化用品、日用杂品、首饰、工艺品、电子产品、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、建筑材料、矿产品

资金来源及出资方式：公司自筹。

3、拟在北京投资设立控股子公司情况

公司拟定名：北京俊人影业有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：北京市海淀区四季青镇北辛庄路北软双新科创园C105室

股东结构及出资方式（五名股东）：

股东姓名或名称	认缴情况		
	认缴出资额（万元）	比例（%）	出资方式
山西广和山水文化传播股份有限公司	2250	45	货币
苏州炫特影视传媒有限公司	1250	25	货币
曾俊人	1000	20	货币
北京笑问文化艺术有限公司	250	5	货币
广西南宁荣惠巨天文化旅游投资合伙企业（有限合伙）	250	5	货币
合计	5000		

经营范围：影视策划；信息咨询（不含中介服务）；发行动画片、专题片、电视综艺；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。投资管理；资产管理；租赁影视器材；影视制作技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；影视制作技术咨询；文化、影视艺术的咨询、培训；销售文化办公用品、影视设备、器材；企业形象策划；承办展览展示；从事文化经纪业务（不含演出经纪）。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

公司设董事会，其成员为七人，由公司推荐四名董事候选人，董事长由公司推荐的董事担任并由董事会选举产生，财务总监由公司推荐。

资金来源及出资方式：公司自筹。

以上议案，请予审议。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年六月

附件三：

山西广和山水文化传播股份有限公司
关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事
常年室内大型驻场演出项目的议案

各位股东及股东代表：

根据公司未来业务发展需要，2014年3月17日，股东大会批准将未来主营业务定位于旅游文化及相关产业的事项。

为解决公司可持续发展问题，2014年4月29日，股东大会批准了公司非公开发行股票等相关事宜。

为解决历史遗留债务，使公司能够尽快按照既定战略发展规划进行运作，2014年5月16日，股东大会批准了关于融资的事项。

现根据战略发展需要及新业务准备和进展情况，公司拟租赁国家体育馆主馆从事常年室内大型驻场演出项目。拟签署的场地租赁框架协议约定，场地租赁期限15年；公演前120天为免租期；租金以票房分成方式支付，最终以签署的《国家体育馆场地租赁合同》为准。

根据测算，公司本次拟投入的演出项目预计总投资约2亿元，主要用于剧场设施投入、编导创作、聘请专业团队等项目运作所需支出。

后续演出项目相关经营活动及租赁场地合同等事宜，特提请股东大会授权董事会或经营管理层进行商定和办理。届时公司按规定履行信息披露义务。

上述事项公司可根据实际情况先行筹集资金，若非公开发行募集资金至位后再予以置换。

以上议案，请予审议。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年六月

附件四：

山西广和山水文化传播股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

山西广和山水文化传播股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席山西广和山水文化传播股份有限公司2014年6月23日召开的2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东帐户号：

委托日期：　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2013年年度报告及其摘要》			
2	《2013年度董事会工作报告》			
3	《2013年度监事会工作报告》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》			
8	《2013年度独立董事述职报告》			
9	《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉重大事项相关条款的议案》			
11	《关于提请股东大会批准广西征德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》			
12	《关于增补监事的议案》	逐项审议		
12.01	增补李珍珍女士为公司第六届监事会监事			
12.02	增补胡健萍女士为公司第六届监事会监事			
13	《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》			
14	《关于拟投资设立子公司的议案》	逐项审议		
14.01	拟在广西南宁投资设立全资子公司			
14.02	拟在北京投资设立全资子公司			
14.03	拟在北京投资设立控股子公司			
15	《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》			

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

附件五、

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所系统认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上海证券交易所系统投票的程序说明。

投票日期：

2014年6月23日（星期一）的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00，通过上海证券交易所系统进行本次股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：18个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738234	山水投票	18	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-15	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格
1	《2013年年度报告及其摘要》	1.00元
2	《2013年度董事会工作报告》	2.00元
3	《2013年度监事会工作报告》	3.00元
4	《2013年度财务决算报告》	4.00元
5	《2013年度利润分配预案》	5.00元
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00元
7	《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》	7.00元
8	《2013年度独立董事述职报告》	8.00元
9	《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》	9.00元
10	《关于修订〈公司章程〉重大事项相关条款的议案》	10.00元
11	《关于提请股东大会批准广西征德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》	11.00元
12	《关于增补监事的议案》	12.00元
12.01	增补李珍珍女士为公司第六届监事会监事	12.01元
12.02	增补胡健萍女士为公司第六届监事会监事	12.02元
13	《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》	13.00元
14	《关于拟投资设立子公司的议案》	14.00元
14.01	拟在广西南宁投资设立全资子公司	14.01元
14.02	拟在北京投资设立全资子公司	14.02元
14.03	拟在北京投资设立控股子公司	14.03元
15	《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》	15.00元

3、表决意见：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月16日A股收市后，持有山西广和山水文化传播股份有限公司A股（股票代码600234）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	99.00元	1股

（二）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《2013年年度报告及其摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	1.00元	1股

（三）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《2013年年度报告及其摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	1.00元	2股

（四）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《2013年年度报告及其摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600086　证券简称：东方金钰　公告编号：临2014-30

东方金钰股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年6月12日下午14：30以通讯方式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《关于同意子公司参与投资设立深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（一）交易概述

1、互联网金融作为传统金融的有效补充，是解决小微企业和普通个人融资难的重要途径，同时为投资者拓宽了投资渠道。公司拟同意全资子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司参与投资设立深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司。该公司拟针对珠宝行业资金密集型的特点，定位于珠宝行业融资，为珠宝商拓宽融资渠道、缩短融资周期，同时充分利用珠宝行业的专业知识、行业资源和经验，提高信用风险管理水平。该项投资能够进一步加强公司在行业的影响力，促进资金资源的有效利用和配置，完善产业结构，提高盈利能力。

2、根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次参股设立深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

（二）投资主体

深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

注册号：440301102966953

住所：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵宁

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；黄金制品生产、加工、批发、零售；境外黄金来料加工。进出口业务。

（三）设立公司的基本情况（以市场监督管理局核准为准）

1、基本信息

公司名称：深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司

住　所：深圳市盐田区黄金珠宝大厦8楼D座

注册资本：43,000万元人民币

经营范围：经营电子商务、网上经营、网上提供服务、网上贸易、网上咨询、股权投资、投资管理、经济信息咨询，互联网金融、依托互联网等技术手段提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申办）（以营业执照核准为准）

2、设立方式：发起设立

3、出资方式：均由股东采用货币出资方式设立。公司亦以现金出资，资金全部来源于自有资金

4、公司类型：股份有限公司

5、股东构成：

序号	股东名称	认购股份	出资比例
1	深圳市中金创展金融控股股份有限公司	20,000.00	46.51%
2	深圳市同心同德投资合伙企业（有限合伙）	4,500.00	10.47%
3	深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司	2,000.00	4.65%
4	深圳市粤豪珠宝有限公司	2,000.00	4.65%
5	深圳市宝怡珠宝首饰有限公司	2,000.00	4.65%
6	深圳市国金珠宝首饰有限公司	2,000.00	4.65%
7	深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司	1,500.00	3.49%
8	金大福珠宝有限公司	1,000.00	2.33%
9	深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司	1,000.00	2.33%
10	深圳市鹤麟珠宝首饰有限公司	1,000.00	2.33%
11	深圳市萃华珠宝首饰有限公司	1,000.00	2.33%
12	深圳市卡尼珠宝首饰有限公司	1,000.00	2.33%
13	深圳市意大隆珠宝首饰有限公司	1,000.00	2.33%
14	深圳市健兴利珠宝有限公司	1,000.00	2.33%
15	深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	1,000.00	2.33%
16	北京金一文化发展股份有限公司	1,000.00	2.33%
–	合　计	43,000.00	100.00%

（四）其他主要股东基本情况

序号	公司名称	企业类型	住所	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	主营业务
1	深圳市中金创展金融控股股份有限公司	股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	郑伟春	22,560.00	2014.05.06	股权投资；受托管理股权投资基金；市场营销策划；保付代理（非银行金融类）；经济信息咨询；投资咨询；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；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法可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）、财产咨询。
2	深圳市同心同德投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	郑伟春	4,500.00	2014.05.23	投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；资产管理（不含限制项目）。
3	深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区水贝工业区四栋二层	刘立斌	3,000.00	2000.09.29	黄金、铂金、K金、钯金、银饰品、玛瑙、钻石、收藏品、礼品、摆件、工艺品、镶嵌饰品、珠宝仪器设备、首饰配件的购销；国内贸易；货物及技术进出口；展览展示装饰设计；室内装饰设计；电子商务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业。
4	深圳市粤豪珠宝有限公司	有限责任公司	深圳市盐田区沙头角保税区厂房23栋北座第八层	周厚厚	25,000.00	2003.03.04	贵金属进料加工、黄金制品及铂金首饰、K金眼镜、镶嵌首饰、贵金属首饰的生产、加工、销售（生产、加工由盐田分公司进行）；黄金、贵金属材料及钟表的购销业务；工艺美术品的生产、加工、销售；境外黄金来料加工；旧金饰品回收、金银饰品冶炼提纯；机电设备的销售；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资及资产管理（不含限制项目）；房地产开发；经营酒店（经营场地营业执照另办）。
5	深圳市宝怡珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区第五栋1、2、3楼	李晓虹	1,100.00	2001.10.10	黄金、铂金、K金制品及镶嵌饰品、珠宝、首饰、工艺品的生产、加工、销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）；兴办实业（具体项目另行申报）。
6	深圳市国金珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区水贝一路水贝工业区21栋6楼	黄志勇	12,000.00	2005.08.03	白银制品、铂金首饰、黄金首饰、珠宝首饰及K金制品的加工生产和销售；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
7	深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区水贝二路一街4号厂房三、四楼（四楼仅限办公及展厅）	林畅伟	3,000.00	1997.11.24	铂金、黄金、K金饰品、银饰品、旅游用品、钻石珠宝、宝玉石、珍珠、镶嵌饰品、工艺礼品的生产加工、销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务（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）。
8	金大福珠宝有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区南湖路国贸商业大厦30楼A、B	姚润雄	10,000.00	1997.06.10	珠宝、钻石、玉器、贵金属催化剂及试剂的购销（不含专营、专控、专卖商品）；黄金制品、黄金饰品、铂金饰品、K金饰品、银饰品、翡翠玉器、饰品及工艺品的生产加工（生产加工地址：罗湖区翠竹北路石化工业区2号工业厂房1层西、2层东）；批发、零售业务，进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）；金属制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
9	深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司	股份有限公司	深圳市福田区八卦一路617栋607室	庄儒平	11,300.00	1994.11.09	从事黄金饰品、铂金、钻石、K金、翡翠、钯金、雕塑工艺品、其它珠宝及镶嵌首饰的批发、零售、加工生产（零售、加工生产由分支机构经营）（包括纯金饰品和镶嵌饰品）、雕塑工艺品的批发业务（不含专营、专控、专卖商品）；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）；兴办实业（具体项目另行申报）。商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、经济信息咨询。
10	深圳市鹤麟珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路水贝工业区12栋二楼南	周祝健	1,000.00	2000.06.06	许可经营项目：黄金、白银、铂金、钯金、钻石、珠宝镶嵌饰品、工艺品、宝石、翡翠、钻石的购销；首饰设计；国内贸易；兴办实业（具体项目另行申报）。@一般经营项目：黄金、白银、铂金、钯金、钻石、珠宝镶嵌饰品、工艺品、宝石、翡翠、钻石的镶嵌生产加工。
11	深圳市萃华珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中、3楼东边	郭英杰	5,000.00	2009.02.23	黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
12	深圳市卡尼珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区水贝二路六栋5楼508	黄钦坚	10,000.00	2003.11.20	黄金、铂金、K金、钻石、宝玉石、银饰品、翡翠玉器等珠宝首饰的销售，黄金工艺品、黄金制品、钟表、眼镜的购销及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。黄金、铂金、K金、钻石、宝玉石、银饰品、翡翠玉器等珠宝首饰的生产加工
13	深圳市意大隆珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区翠竹办事处布心3号厂房8栋一楼、3层厂房8栋东附楼一、二楼、3楼、附楼东4楼	韩英	17,660.00	1999.01.20	从事黄金、铂金、白银首饰的加工生产及销售；黄金制品、珠宝、宝玉石、钻石及镶嵌饰品的批发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；开办境外黄金来料加工业务；货物及技术进出口（国家明令禁止及特种许可的除外）；在罗湖区水贝二路特力大厦四楼设经营场所。
14	深圳市健兴利珠宝有限公司	有限责任公司	深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区厂房七B10-801	许先坚	1,000.00	2010.08.13	黄金首饰、翡翠、钻石、铂金、K金（不含裸钻及金、银等贵金属原材料）、钟表、工艺品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理），珠宝首饰的设计。
15	北京金一文化发展股份有限公司	其他股份有限公司（上市）	北京市西城区榆树馆一巷4幢202号	钟葱	16,725.00	2007.11.26	组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。

二、审议并通过《关于同意子公司合资设立深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（一）交易概述

1、为了加强公司在珠宝首饰行业的产业链优势，完善公司地域布局，进一步提升公司行业优势和影响力，公司同意由全资子公司云南兴龙珠宝有限公司与深圳市国瑞珠宝实业有限公司合资设立深圳市东方金钰金