

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2014-034

金融街控股股份有限公司

第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第六届董事会第五十八次会议于 2014 年 7 月 28 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层大会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2014 年 7 月 23 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于融信（天津）投资管理有限公司成立股权房地产基金的议案；

（一）同意公司全资子公司融信（天津）投资管理有限公司出资不超过 200 万元设立股权房地产基金（合伙企业）投资于金融街重庆融玺置业有限公司所属的重庆巨汇项目。

（二）上述股权房地产基金资金规模不超过 1.9 亿元，投资期限为 3+1 年，其在金融街重庆融玺置业有限公司持股比例不超过 49%，在上述前提下，根据实际募集资金数额确定持股比例。

（三）授权经理班子办理相关事宜。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 30 日