

金融街控股股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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

公司第七届董事会第二十八次会议决定于 2016 年 5 月 27 日召开公司 2015 年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。
2. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。
3. 现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号。
4. 现场会议时间：2016 年 5 月 27 日（周五）14:30。
5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 27 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016 年 5 月 26 日 15:00）至投票结束时间（2016 年 5 月 27 日 15:00）间的任意时间。
6. 股权登记日：2016 年 5 月 20 日（周五）。
7. 出席对象：
 - （1）2016 年 5 月 20 日下午收市后登记在册、持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
 - （2）公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

1. 审议公司 2015 年董事会工作报告；
2. 审议公司 2015 年监事会工作报告；
3. 审议公司 2015 年财务决算报告；
4. 审议公司 2015 年度利润分配预案；
5. 审议公司 2015 年年度报告；
6. 审议关于公司 2016 年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；
7. 审议公司公开发行公司债券方案的议案
8. 审议公司非公开发行公司债券方案的议案
9. 审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案；
10. 审议关于修改《公司章程》的议案
11. 审议《公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
12. 听取 2015 年度独立董事述职报告

注：

（1）上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（2）第 10 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记办法

1. 凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书（授权委托书格式请见附件一）、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 现场股东大会登记时间及地点。

（1）登记时间：2016 年 5 月 24 日、25 日、26 日（上午 9：00~11：30，下午 13：30~16：30）。

（2）现场登记时间：2015 年 5 月 27 日下午 13:20~14:20，14:20 以后停止现场登记。

(3) 会议开始时间：2016 年 5 月 27 日下午 14:30。

(4) 现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、联系方式

联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033

联系电话：(010) 66573955 传真：(010) 66573956

联系人：丁明明、刘春明

七、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 30 日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2015 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: _____持股数: _____股

委托人姓名(单位名称): _____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

被委托人: _____被委托人身份证号码: _____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v”):

2015 年年度股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司 2015 年董事会工作报告			
2	审议公司 2015 年监事会工作报告			
3	审议公司 2015 年财务决算报告			
4	审议公司 2015 年度利润分配预案			
5	审议公司 2015 年年度报告			
6	审议关于公司 2016 年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案			
7	审议公司公开发行公司债券方案的议案			
8	审议公司非公开发行公司债券方案的议案			
9	审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	审议关于修改《公司章程》的议案			
11	审议《公司董事、监事薪酬管理办法》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否自己决定表决意见:

意见选项	具体意见
可以	
不可以	

委托人签名(法人股东加盖公章): _____

委托日期: 2016 年 月 日

附件二

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用深交所交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 27 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

（二）投票代码：360402 投票简称：金街投票

（三）在投票当日，“金街投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（四）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
2. 输入证券代码 360402；
3. 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见下：

序号	议案内容	委托价格
总议案	代表以下全部议案	100
1	审议公司 2015 年董事会工作报告	1.00
2	审议公司 2015 年监事会工作报告	2.00
3	审议公司 2015 年财务决算报告	3.00
4	审议公司 2015 年度利润分配预案	4.00
5	审议公司 2015 年年度报告	5.00
6	审议关于公司 2016 年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案	6.00

7	审议公司公开发行公司债券方案的议案	7.00
8	审议公司非公开发行公司债券方案的议案	8.00
9	审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案	9.00
10	审议关于修改《公司章程》的议案	10.00
11	审议《公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	11.00

4. 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

对应申报股数	表决意见种类
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

5. 确认投票委托完成。

6. 注意事项

（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过身份认证后即可进行网络投票。

（一）办理身份认证手续

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（三）股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年5月26日下午15:00，网络投票结束时间为2016年5月27日下午15:00。