

金融街控股股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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八届董事会第二十七次会议于2018年8月28日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知及文件于2018年8月23日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员及部分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**审议通过了公司**2018年半年度财务报告**。

二、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了公司**2018年半年度报告**。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》。

三、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），自2018年半年度财务报告开始执行。董事会同意公司按照上述通知的规定和要求对原会计政策进行相应变更。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

四、以**5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权**审议通过了北京金融街集团财务有限公司**2018年半年度持续风险评估报告**。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司 2018 年半年度持续风险评估报告》。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于成立深圳市海世界旅行社有限责任公司（暂定名）的议案。

董事会同意公司全资子公司金融街（深圳）投资有限公司设立深圳市海世界旅行社有限责任公司（暂定名，以工商最终核定为准）。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日