

## 金融街控股股份有限公司

### 关于 2011 年年度股东大会增加临时提案的公告

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

公司董事会定于 2012 年 5 月 8 日召开公司 2011 年年度股东大会，并于 2012 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《金融街控股股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告》。

2012 年 4 月 24 日，公司董事会收到第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司（持有本公司 26.55%的股份）《关于增加金融街控股股份有限公司 2011 年年度股东大会临时提案的通知》。2012 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于北京金融街投资（集团）有限公司提议增加 2011 年年度股东大会临时提案的议案》。经公司董事会审核，北京金融街投资（集团）有限公司临时提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，内容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交 2011 年年度股东大会审议。

现将公司 2011 年年度股东大会会议增加临时提案的情况补充通知如下：

公司 2011 年年度股东大会新增提案为《北京金融街投资（集团）有限公司关于完善金融街控股股份有限公司激励基金管理委员会委员组成的议案》，具体内容如下：

#### 1、激励基金管理委员会组成

(1) 公司监事经股东大会选举产生后，即成为公司激励基金管理委员会委员；监事会召集人即成为公司激励基金管理委员会召集人。

(2) 担任董事会薪酬与考核委员会召集人的独立董事为公司激励基金管理委员会委员。

(3) 担任公司年报审计的中介机构项目负责人为公司激励基金管理委员会委员。

## 2、激励基金管理委员会委员任期

(1) 激励基金管理委员会委员每届任期3年（同公司董事、监事任期），可以连选连任。

(2) 如果因辞职等特殊原因，激励基金管理委员会委员不再担任公司监事/独立董事/财务顾问，仍需继续履行职责，至新的激励基金管理委员会委员选出时为止。

除上述临时提案外，公司2011年年度股东大会其他事项不变，增加临时提案后的2011年年度股东大会通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。
- 2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。
- 3、召开方式：现场会议。
- 4、会议时间：2012年5月8日(周二)上午9:00。
- 5、股权登记日：2012年4月27日。
- 6、出席对象：

(1) 2012年4月27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2011年公司董事会工作报告；
- (2) 审议2011年公司监事会工作报告；
- (3) 审议2011年公司财务决算报告；
- (4) 审议2011年度公司利润分配预案；
- (5) 审议公司2011年年度报告；
- (6) 审议关于2012年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；
- (7) 审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；

(8) 审议北京金融街投资（集团）有限公司关于完善公司激励基金管理委员会委员组成的议案；

(9) 听取 2011 年度独立董事述职报告。

### 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；委托代理人持授权委托书、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、登记时间及地点。

登记时间：2012 年 5 月 2 日、3 日、4 日、7 日（上午 9：00—11：30，下午 13：30—16：30）。

登记地点：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11—12 层，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、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11—12 层，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：张晓鹏、吕国强、石婷

### 五、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。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络(www.cninfo.com.cn)上刊登的 2011 年年度报告、六届十四次董事会决议公告等相关文件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 26 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2011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”):

### 2011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2011年公司董事会工作报告			
2	审议2011年公司监事会工作报告			
3	审议2011年公司财务决算报告			
4	审议2011年度公司利润分配预案;			
5	审议公司2011年年度报告;			
6	审议关于2012年度为公司子公司债务融资提供担保的议案;			
7	审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案;			
8	审议北京金融街投资(集团)有限公司关于完善公司激励基金管理委员会委员组成的议案。			

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: 2012年 月 日