

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2012-005

金融街控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2012年4月5日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2012年3月25日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于计提2011年度存货跌价准备的议案；

监事会同意公司在2011年度计提存货跌价准备20,876万元。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司监事会工作报告；

该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2011年年度报告；

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2012年4月9日