

金融街控股股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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六届董事会第十三次会议于 2012 年 4 月 5 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层会议室召开。本次董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董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、高级管理人员及中介机构列席会议。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：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《自持物业市场价值估测之调研报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

2、以 9 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；

董事会同意北京大兴生物医药 11 号地项目在 2011 年度计提存货跌价准备 20,876 万元。详见公司同日发布的 2011 年年度报告。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了 2011 年公司财务决算报告；

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了 2011 年度公司利润分配预案；

董事会同意公司向股东大会提交 2011 年度利润分配预案如下：

（1）2011 年度公司提取盈余公积 11,663.13 万元。

（2）以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 3,027,079,809 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了 2011 年公司董事会工作报

告；

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司 2011 年年度报告；

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了 2012 年公司经营工作计划；

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了 2012 年公司费用预算；

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了关于 2012 年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；

董事会同意公司 2012 年度为子公司新增债务融资提供担保，2012 年度新增担保总额不超过 148 亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过 70%的子公司提供的 100 亿元担保额度，决议有效期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定。具体情况如下：

	公司名称	持股比例	资产负债率	需公司提供担保金额（亿元）
资产负债率 70%以上子公司	北京金融街奕兴天宫置业有限公司	100%	102%	12
	北京奕环天和置业有限公司	100%	95%	10
	天津盛世鑫和置业有限公司	50%	95%	12
	金融街重庆融拓置业有限公司	100%	88%	25
	北京天石基业房地产开发有限公司	51%	83%	2
	金融街融拓（天津）置业有限公司	100%	81%	25
	金融街惠州置业有限公司	80.41%	80%	11
	金融街重庆置业有限公司	100%	73%	3
	小计		100	
资产负债率 70%以下子公司	金融街津门（天津）置业有限公司	100%	51%	7
	金融街（北京）置业有限公司	100%	38%	18
	金融街津塔（天津）置业有限公司	100%	61%	15
	北京金融街里兹置业有限公司	100%	56%	8
	小计		48	
	合计		148	

公司在向上述非全资子公司提供担保时，按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。公司股东大会批准上述担保额度后，授权董事长签署相关法律

文件。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于为北京金融街购物中心有限公司12亿元银行借款提供担保的议案；

董事会同意为北京金融街购物中心有限公司12亿元银行借款提供担保，授权董事长签署相关法律文件。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；

董事会同意2012年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为230万元。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司2012年度为购房客户提供按揭担保的议案；

董事会同意公司2012年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过1,007,147万元。授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制建设工作及《内部控制手册》；

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司内控评价手册》；

15、以9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》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司社会责任报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开公司2011年年度股东大会的通知。

以上议案中第3、4、5、6、9、11项尚须报经公司股东大会审议通过。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2012年4月9日