

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2012-008

## 金融街控股股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2012 年 4 月 24 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层会议室以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2011 年 4 月 16 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。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 票弃权表决同意公司美晟国际广场公允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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的公司美晟国际广场公允价值估测之调研报告。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司 2012 年第一季度报告。

具体内容详见公司在巨潮网络（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的公司 2012 年第一季度报告。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了北京金融街投资（集团）有限公司关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的议案。

具体内容详见公司在巨潮网络（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的金融街控股

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。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 26 日