

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2014-025

金融街控股股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

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五十六次会议于2014年7月2日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2014年6月20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。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：

以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为天津盛世鑫和置业有限公司银行借款提供担保的议案》；

同意公司按持股比例50%为天津盛世鑫和置业有限公司银行借款提供担保，担保额度为9.5亿元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年7月4日