

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2017-070

## 金融街控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”）第八届董事会第六次会议于2017年9月28日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯方式召开。本次董事会通知及文件于2017年9月22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。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。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：

以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于召开公司**2017年第三次临时股东大会的议案**》。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于公司召开**2017年第三次临时股东大会的通知**》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2017年9月29日