

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2017-009

## 金融街控股股份有限公司

### 关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

公司第七届董事会第四十四次会议决定于 2017 年 2 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1. 召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。
2. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。
3. 现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号。
4. 现场会议时间：2017 年 2 月 16 日（周四）14:50。
5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 16 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017 年 2 月 15 日 15:00）至投票结束时间（2017 年 2 月 16 日 15:00）间的任意时间。
6. 股权登记日：2017 年 2 月 10 日（周五）。
7. 出席对象：

（1）于股权登记日 2017 年 2 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、第七届董事会董事候选

人、第七届监事会监事候选人、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议议程

1. 审议关于选举杨扬、白力、赵泽辉为公司第七届董事会董事的议案；
2. 审议关于选举栗谦为公司第七届监事会监事的议案。

注：上述议题中第 1 项需采用累积投票制，即股东大会在选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投向一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。

上述议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详细内容请见公司同日在指定媒体上刊登的公告。

## 三、会议登记办法

1. 凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书（授权委托书格式请见附件一）、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 现场股东大会登记时间及地点。

(1) 登记时间：2017 年 2 月 13 日、2 月 14 日、2 月 15 日（上午 9:00~11:30，下午 13:30~16:30）。

(2) 现场登记时间：2017 年 2 月 16 日下午 13:30~14:40，14:40 以后停止现场登记。

(3) 会议开始时间：2017 年 2 月 16 日下午 14:50。

(4) 现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

## 四、股东参加网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，其具体投票流程详见附件二。

## 五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

## 六、联系方式

联系地址：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033

联系电话：(010) 66573955 传真：(010) 66573956

联系人：丁明明、范文

## 七、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017年1月20日

# 附件一

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：\_\_\_\_\_持股数：\_\_\_\_\_股

委托人姓名（单位名称）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：\_\_\_\_\_

被委托人：\_\_\_\_\_被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v”)：

### 2017 年第一次临时股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	表决意见		
1	关于选举杨扬、白力、赵泽辉为公司第七届董事会董事的议案	本议案实施累积投票，请在董事候选人对应表格填写票数		
(1)	关于选举杨扬为公司第七届董事会董事的子议案			
(2)	关于选举白力为公司第七届董事会董事的子议案			
(3)	关于选举赵泽辉为公司第七届董事会董事的子议案			
2	关于选举栗谦为公司第七届监事会监事的议案	本议案为非累积投票议案，请在以下选项中打勾		
		同意	反对	弃权

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

意见选项	具体意见
可以	
不可以	

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2017 年 月 日

## 附件二

### 金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

#### 一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票
2. 议案设置及意见表决

##### (1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	<a href="#">关于选举杨扬、白力、赵泽辉为公司第七届董事会董事的议案</a>	1.00
议案 1 中子议案 (1)	关于选举杨扬为公司第七届董事会董事的议案	1.01
议案 1 中子议案 (2)	关于选举白力为公司第七届董事会董事的议案	1.02
议案 1 中子议案 (3)	关于选举赵泽辉为公司第七届董事会董事的议案	1.03
议案 2	<a href="#">关于选举栗谦为公司第七届监事会监事的议案</a>	2.00

##### (2) 填报表决意见

本次股东大会不设置“总议案”，议案 1 为累积投票议案，议案 2 为非累积投票议案。

✓ 议案 1 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

关于本次累积投票议案股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

✓ 议案 2 为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年2月16日的交易时间:即9:30~11:30和 13:00~15:00。  
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间:互联网投票系统投票开始时间为2017年2月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,网络投票结束时间(现场股东大会结束当日)为2017年2月16日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。