

金融街控股股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

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七届董事会第五十次会议于2017年3月24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。本次董事会会议通知及文件于2017年3月12日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员及部分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：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司 2016 年度投资性房地产公允价值的议案；

董事会同意公司投资性房地产 2016 年度公允价值变动收益（税前）为 21.61 亿元；其中增量产生公允价值变动收益（税前）11.36 亿元，存量产生公允价值变动收益（税前）10.25 亿元。

公司聘请了第三方机构戴德梁行对所持有的投资性房地产进行评估并出具评估报告，具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《戴德梁行房地产估价报告》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2016 年度财务决算报告；
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2016 年度利润分配预案；
董事会同意公司向股东大会提交 2016 年度利润分配预案如下：

以公司截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,988,929,907 股为基数，每 10 股派发现金 4 元（含税）。授权公司经理班子办理相关事宜，经董事长审批后执行。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2017 年度经营工作计划；

五、以 5 票赞成、4 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案；

董事会同意公司及各子公司 2017 年与北京金融街投资（集团）有限公司及其管理控制的公司以及上述公司的下属公司（以下简称“关联法人”）发生的日常性关联交易金额不超过 26,272 万元，其中公司及各子公司支付给关联法人的费用不超过 23,655 万元，公司及各子公司收取关联法人的费用不超过 2,617 万元。授权公司经理班子办理相关事宜。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易公告》。

六、以 7 票赞成、2 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司与安邦资产管理有限责任公司发生关联交易的议案；

董事会同意公司将金融街中心部分写字楼租赁予安邦资产管理有限责任公司，交易金额为 2,800 万元。授权公司经理班子办理相关事宜。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。

七、以 5 票赞成、4 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案；

董事会同意 2017 年度由北京金融街投资（集团）有限公司为公司不超过 92 亿元的债务融资提供担保，担保费率不超过 1%/年，且担保费总额不超过 0.86 亿元。授权公司经理班子在不超过 1%的标准下，与担保人协商确定每笔担保费标准，经董事长批准后执行。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易公告》。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2017 年度新增债务融资的议案；

1. 同意公司自 2016 年度董事会决议之日至 2017 年度董事会召开之日新增融资总额（包括银行借款及其他债务型融资方式的融资总额）为不超过 315 亿元，其中：2016 年度董事会决议之日至 2017 年 12 月 31 日新增债务融资总额为不超过 270 亿元人民币，2018 年 1 月 1 日至 2017 年度董事会召开之日新增债务融资总额为不超过 45 亿元人民

币。2017年12月31日较2016年度董事会召开之日新增债务融资净额为不超过152亿元人民币，2017年度董事会召开之日较2018年1月1日新增债务融资净额为不超过38亿元人民币。

2. 上述新增债务融资增信方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押或质押，或通过控股公司、子公司、子公司股东担保等形式。

3. 授权经理班子根据经营工作需要可分期办理上述债务融资事项，与资金出借方协商后，报董事长审批后确定。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度公司为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；

董事会同意公司为公司全资子公司、控股子公司、参股公司新增债务融资提供担保，新增担保总额不超过244.5亿元。董事会决议有效期限自2016年年度股东大会决议之日起至2017年年度股东大会召开时止。具体担保事项授权经理班子与资金出借方协商，经董事长审批后执行。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度公司为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品的议案；

董事会同意公司在保证依法合规、资金安全的前提下，利用闲置资金购买银行保本型理财产品，标准如下：

1. 购买规模：授权期内累计购买银行保本型理财产品规模不超过130亿；
2. 单笔期限：不超过6个月；
3. 发行方：仅限与公司有业务合作的商业银行；
4. 授权有效期：自2016年度董事会通过之日起至2017年度董事会召开之日止。
5. 授权审批：授权公司经理班子办理相关事宜，经董事长审批后执行。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于利用闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2017 年度公司为购房客户提供按揭担保的议案；

1、同意公司 2017 年总体按揭担保总额度为 116.12 亿元，担保主体为各子公司，按揭担保责任至被担保人取得房屋所有权证之日止。

2、各子公司按揭担保额度在上述按揭担保总额度内，可以根据具体情况进行调整。授权公司经理班子按照公司授权体系在该额度内办理按揭担保各项事项。

3、本按揭担保决议的有效期自 2016 年度董事会决议之日起至 2017 年度董事会召开之日止。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2016 年度内部控制自我评价报告；

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2016 年年度报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年年度报告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2016 年度社会责任报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度社会责任报告》。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2016 年董事会工作报告；

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2016 年年度报告》第三节“董事会报告”部分。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

十六、以 5 票赞成、4 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司 2016 年度持续风险评估报告；

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街

集团财务有限公司 2016 年度持续风险评估报告》。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2016 年度全面风险管理报告；

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于金融街南开中心项目写字楼 A 栋等部分物业计入投资性房地产的议案；

董事会同意将金融街南开中心部分物业共计 105,881.25 平方米长期出租经营，作为公司投资性房地产长期持有。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《对外担保制度》的议案；

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《财务会计制度》的议案；

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会通知的议案。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2016 年年度股东大会通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日