

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2018-046

## 金融街控股股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第二十二次会议于2018年7月5日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2018年7月2日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员7名，实际出席董事7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7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于苏州融拓置业有限公司增资的议案》**

董事会同意公司向全资子公司苏州融拓置业有限公司增资1000万元，增资后，苏州融拓置业有限公司注册资本金为2000万元。

**二、以3票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京华利佳合实业有限公司购买金融街重庆公司融景中心项目暨关联交易的议案》**

董事会同意将所属项目金融街重庆公司融景中心项目B座19层、20层、21层出售给北京华利佳合实业有限公司。本次交易构成关联交易，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关联交易公告》。

**三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司收购盛景投资**

**部分股权的议案》**

董事会同意公司参与收购盛景投资部分股权。

特此公告。

**金融街控股股份有限公司**

**董事会**

**2018年7月7日**