

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2012-015

金融街控股股份有限公司

第六届董事会第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十六次会议于2012年6月25日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层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2012年6月18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。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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《内控建设发展规划》的议案。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2012年6月26日