

金融街控股股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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。

公司第六届董事会第二十五次会议决定于 2013 年 4 月 25 日召开公司 2012 年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。
- 2、会议地点：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层第一会议室。
- 3、召开方式：现场会议。
- 4、会议时间：2013 年 4 月 25 日(周四)上午 9:00。
- 5、股权登记日：2013 年 4 月 19 日（周五）。
- 6、出席对象：

(1) 2013 年 4 月 19 日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

- (1) 审议 2012 年公司董事会工作报告；
- (2) 审议 2012 年公司监事会工作报告；
- (3) 审议 2012 年公司财务决算报告；
- (4) 审议 2012 年度公司利润分配预案；
- (5) 审议公司 2012 年年度报告；
- (6) 审议关于 2013 年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；
- (7) 审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控

审计机构的议案；

(8) 审议关于变更公司董事的议案；

(9) 听取 2012 年度独立董事述职报告。

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；委托代理人持授权委托书、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、登记时间及地点。

登记时间：2013 年 4 月 22 日、23 日、24 日（上午 9：00—11：30，下午 13：30—16：30）。

登记地点：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11—12 层，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、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11—12 层，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：张晓鹏、吕国强、石婷

五、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。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2012 年年度报告等相关文件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 3 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 2012 年年度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”):

2012 年年度股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议 2012 年公司董事会工作报告			
2	审议 2012 年公司监事会工作报告			
3	审议 2012 年公司财务决算报告			
4	审议 2012 年度公司利润分配预案			
5	审议公司 2012 年年度报告			
6	审议关于 2013 年度为公司子公司借款提供担保的议案			
7	审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案			
8	审议关于变更公司董事的议案			

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: 2013 年 月 日