

## 金融街控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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二十五次会议于2013年4月1日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层大会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2013年3月20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，公司监事会成员及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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《总体发展战略报告》；

董事会同意公司发展战略为“立足北京，面向全国重点城市；以商务地产为主导，适当持有优质物业，以城市公寓及其他快速销售型项目为补充；坚持以市场为导向、客户为中心，打造绿色、健康、科技、智能、文化的商务地产品牌，实现公司持续、稳定、健康发展。”

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《自持物业市场价值估值之调研报告》；

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

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2012年财务决算报告；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2012年利润分配预

案；

董事会同意公司向股东大会提交 2012 年度利润分配预案如下：

以公司截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 3,027,079,809 股为基数，每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2012 年公司董事会工作报告；

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2012 年年度报告；

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

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年经营工作计划；

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年总体费用计划；

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年新增债务融资的议案；

董事会同意 2013 年公司新增债务融资总额（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 242 亿元人民币，2013 年年末资产负债率不超过 70%。

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，或由其他公司提供担保，或通过公司、子公司担保等形式。本决议有效期限自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。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，具体借款期限授权经理班子与资金出借方协商确定。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2013 年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；

董事会同意公司 2013 年度为子公司提供担保，2013 年新增为子公司提供担保总额为 123 亿，其中包含为资产负债率超过 70%的子公司提供担保总额为 88 亿。本决议有效期限自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止，具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定。具体情况如下：

单位：亿元

	公司名称	持股比例	资产负债率	需总部提供担保金额
资产负债率 70%以上子 公司	北京金融街奕兴天宫置业有限公司	100%	104%	10
	天津盛世鑫和置业有限公司	50%	87%	8
	金融街融拓（天津）置业有限公司	100%	88%	15
	金融街重庆融拓置业有限公司	100%	92%	20
	金融街惠州置业有限公司	91.28%	90%	15
	金融街（北京）置地有限公司	100%	96%	10
	北京金融街里兹置业有限公司	100%	76%	10
	<b>小计</b>			<b>88</b>
资产负债率 70%以下子 公司	金融街（北京）置业有限公司	100%	35%	10
	金融街重庆置业有限公司	100%	37%	5
	金融街融展（天津）置业有限公司	100%	42%	10
	北京金融街购物中心有限公司	100%	69.96%	10
	<b>小计</b>			<b>35</b>
	<b>合计</b>			<b>123</b>

注：公司在向上述非全资子公司提供担保时，按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。公司股东大会批准上述担保额度后，授权董事长签署相关法律文件。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2013 年度公司子公司为购房客户提供按揭担保的议案；

董事会同意公司 2013 年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过 55 亿元，授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。本决议有效期限自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止，具体按揭担保期限授权经理班子与购房客户协商确定。

12、以 4 票赞成、5 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年与北京金融街物业管理有限责任公司及其子公司日常性关联交易的议案；

董事会同意公司与北京金融街物业管理有限责任公司及其子公司 2013 年日常性关联交易，并向其支付不超过 7,791 万元的物业管理费等费用，授权公司经理班子办理相关事宜。

关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、张海天在审议此议案时回避表决。

13、以 4 票赞成、5 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 2013 年度公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付的担保费总额不超过 1.42 亿元，担保费率不超过 1%/年，授权公司经理班子办理相关事宜。

关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、张海天在审议此议案时回避表决。

14、以 4 票赞成、5 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司向北京华融综合投资公司支付担保费的关联交易的议案；

董事会同意 2013 年度公司向北京华融综合投资公司支付的担保费总额为 488 万元，担保费率不超过 1%/年；授权公司经理班子办理相关事宜。

关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、张海天在审议此议案时回避表决。

15、以 4 票赞成、5 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于通过委托贷款方式从北京金融街资本运营中心借款 10 亿元的关联交易议案；

董事会同意公司通过委托贷款方式从北京金融街资本运营中心处借款 10 亿元人民币，贷款期限为约 5 个月，年利率 7.3%；授权公司经理班子办理相关事宜。

关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、张海天在审议此议案时回避表决。

16、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司 2013 年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案；

董事会同意 2013 年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为 230 万元。

17、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2012 年内部控制自我评价报告；

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

18、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司社会责任报告；

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

19、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于变更公司董事的议案；

董事会根据公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司《推荐函》，同意免去张海天同志公司董事职务，并同意高靚同志为公司第六届董事会候选人，高靚同志简历附后。

公司独立董事一致认为：

高靚同志作为公司第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会对张海天同志在任职期间对公司发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

20、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知。

上述第 3、4、5、6、10、16、19 项议案尚需报请股东大会审议批准。

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：高靛同志个人简历

高靛，女，1970年生人，硕士研究生学历，主要工作经历：

2005年6月至2011年6月，金融街控股股份有限公司常务副总经理；

2011年7月至今，北京金融街投资（集团）有限公司副总经理；

2011年12月至今，金融街投资管理有限公司董事长兼总经理；

2012年3月至今，北京金融街资本运营中心常务副总经理。

高靛女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。