

## 金融街控股股份有限公司

### 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 一、重要提示

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

#### 二、会议召开的情况

##### 1、现场会议召开时间：

2013年第一次临时股东大会现场会议于2013年5月27日下午14:30起召开

##### 2、召开地点

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、表决方式

现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

##### 4、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会

##### 5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月27日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月26日下午15:00至2013年5月27日下午15:00

##### 7、会议的召开

本次出席会议的股东及股东代表共429人，代表股份272,914,070股，占公司股份总数的9.01575%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。

#### 三、会议的出席情况

##### 1、出席的总体情况：

亲自参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 429 人,代表股份 272,914,070 股、占公司股份总数的 9.01575%。

## 2、现场会议出席情况:

亲自参加和授权代理人本次股东大会现场会议的股东共 12 人,代表股份 29,695,459 股,占公司表决权总股份的 0.98099%。

## 3、网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共 417 人,代表股份 243,218,611 股,占公司表决权总股份 8.03476%。

## 四、提案审议和表决情况

(一) 审议关于北京华融综合投资公司购买公司金融街广安中心项目 B 地块 1 号楼的关联交易议案

1、表决情况: 同意 208,037,176 股,占出席会议所有股东所持表决权 76.22809%; 反对 24,622,924 股,占出席会议所有股东所持表决权 9.02223%; 弃权 40,253,970 股,占出席会议所有股东所持表决权 14.74969%。

北京金融街投资(集团)有限公司回避表决。

2、表决结果: 审议通过了关于北京华融综合投资公司购买公司金融街广安中心项目 B 地块 1 号楼的关联交易议案。

## 五、律师出具的法律意见

应公司邀请,北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了“观意字(2013)第0218号”法律意见书,主要法律意见如下:“综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2013年5月28日