

## 金融街控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2017年12月15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。本次董事会通知及文件于2017年12月12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。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

### 一、以7票赞成、2票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《和谐健康保险股份有限公司认购公司商业不动产债权投资计划的关联交易议案》

董事会同意和谐健康保险股份有限公司认购“泰康——金融街上海火车站北广场D地块商业不动产债权投资计划”（以下简称“债权投资计划”），认购金额8亿元，债权投资计划存续期间，公司累计向和谐健康保险股份有限公司支付利息总额不超过2.24亿元。该事项构成关联交易，公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于和谐健康保险股份有限公司认购公司商业不动产债权投资计划的关联交易公告》。

### 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京金石融景房地产开发有限公司成立北京长安永晟酒店管理有限公司（暂定名）的议案》

董事会同意公司控股子公司北京金石融景房地产开发有限公司出资成立北京长安永晟酒店管理有限公司（以最终工商设立登记为准），持股比例100%。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于金融街武汉置业有限公司增资的议案》

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请增加 2017 年公司项目投资年度权益投资额度的议案》

董事会同意公司增加 2017 年公司项目投资年度权益投资额度至 260 亿元。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购北京武夷房地产开发有限公司 30%股权的议案》

为满足公司发展需要，董事会同意公司参与竞价福建省产权交易中心公开挂牌转让的北京武夷房地产开发有限公司 30%股权。如竞价成功，公司将及时发布相关公告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 16 日