

## 金融街控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于2017年8月16日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知及文件于2017年8月11日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员及部分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：

一、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了公司**2017年半年度财务报告**。

二、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了公司**2017年半年度报告**。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017年半年度报告》。

三、以**5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权**审议通过了北京金融街集团财务有限公司**2017年半年度持续风险评估报告**。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京金融街集团财务有限公司2017年半年度持续风险评估报告》。

四、以**5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权**审议通过了关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》关联交易的议案。

董事会同意公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期两年，自2017年8月31日至2019年8月31日（含），并授权公司经理班子办理具体事

宜。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告》。

特此公告。

**金融街控股股份有限公司**

**董事会**

**2017年8月18日**