

金融街控股股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2018年10月29日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会通知及文件于2018年10月24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本次会议。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**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了公司**2018年第三季度财务报告**。

二、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《公司**2018年第三季度报告**》。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年第三季度报告》。

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

董事会同意公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补充协议》，将公司在北京金融街集团财务有限公司的存款额度由5亿元增加至20亿元，原《金融服务协议》的其他条款均保持不变。本次协议签订后，公司与北京金融街集团财务有限公司在协议有效期内的关联交易额度不超过42.04亿元（其中：存款额度20亿元、贷款额度20亿元，贷款利息额度2亿元，其他服务费用额度0.04亿元）。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司签署<金融服务补充协议>暨关联交易的公告》。

该议案尚需报请公司股东大会审议批准，公司股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。

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《北京金融街集团财务有限公司风险评估报告》。

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）上的《北京金融街集团财务有限公司风险评估报告》。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司设立北京金凯运动健康管理有限公司（暂定名）的议案。

董事会同意公司全资子公司北京金融街资产管理有限公司设立北京金凯运动健康管理有限公司（暂定名，具体名称以工商最终核定为准），持股比例 100%，注册资本金 1,000 万元，并授权经理班子办理相关事宜。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司设立遵化融晟旅游发展有限公司（暂定名）的议案。

董事会同意公司全资子公司金融街（遵化）置业有限公司设立遵化融晟旅游发展有限公司（暂定名，具体名称以工商最终核定为准），持股比例 100%，注册资本金 1,000 万元，并授权经理班子办理相关事宜。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于金融街（遵化）置业有限公司增资的议案。

董事会同意公司向全资子公司金融街（遵化）置业有限公司增资 7,000 万元，增资后，金融街（遵化）置业有限公司注册资本金为 22,000 万元，并授权经理班子办理具体事宜。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日