

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2019-040

金融街控股股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于2019年6月19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。本次董事会会议通知及文件于2019年6月14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：

以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街（海伦）中心项目D、E栋暨关联交易的议案》。

董事会同意公司全资子公司上海杭钢嘉杰实业有限公司以均价64,900元/平米的价格将金融街（海伦）中心D栋、E栋共计16,240.42平米出售给长城人寿保险股份有限公司，交易总价款10.54亿元；授权公司经理班子办理相关事宜。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。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）上的《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街（海伦）中心项目D栋、E栋暨关联交易的公告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2019年6月21日