

## 金融街控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2017年10月17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。本次董事会通知及文件于2017年10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8票赞成、1票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司收购上海远乾企业管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》**

董事会同意公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司以不超过5.1013亿元的价格收购上海远乾企业管理咨询有限公司100%股权。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《关于公司实施股权收购暨关联交易的公告》。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向上海远绪置业有限公司提供财务资助的议案》**

董事会同意公司向上海远绪置业有限公司提供金额不超过1亿元，期限不超过5年，利率8%的股东借款。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在指定媒体上发布的《关于对外提供财务资助事项的公告》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立怀信融资担保公司的议案》

董事会同意公司控股子公司北京市慕田峪长城旅游服务有限公司出资 3000 万元参与怀信融资担保公司（具体名称以工商局登记为准）的设立，对应持股比例为 11.03%，并授权公司经理班子办理具体事宜。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 19 日