

## 金融街控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2017年11月6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11月1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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购北京融筑房地产开发有限公司33%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司以不超过4.93365亿元（其中含原始土地价款33%即4.8345亿元以及不超过991.5万元的利息）的交易价款，收购保利（北京）房地产开发有限公司持有的北京融筑房地产开发有限公司33%股权和债权，参与北京融筑房地产开发有限公司所拥有之项目的合作开发。

股权收购完成后，公司按持股比例对北京融筑房地产开发有限公司进行增资，增资金额为1.41735亿元。

### 二、以8票赞成、1票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购北京远和置业有限公司25%股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司北京融鑫汇达企业管理服务有限公司以不超过6.75亿元的价格收购北京远和置业有限公司25%股权和债权。本次交易构成关联

交易，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于公司开展股权合作暨关联交易的公告》。

### **三、以 8 票赞成、1 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购北京远和置业有限公司 25%股权暨关联交易的议案》**

董事会同意将全资子公司北京融平企业管理服务有限公司 49% 股权以 11.221 亿元转让予北京德俊置业有限公司。本次交易构成关联交易，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于公司开展股权合作暨关联交易的公告》。

### **四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向北京融筑房地产开发有限公司提供财务资助的议案》**

董事会同意公司按持股比例向北京融筑房地产开发有限公司提供金额不超过 4 亿元，期限不超过 5 年，利率为人民银行同期贷款基准利率上浮 30% 的股东借款。公司独立董事就该议案发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

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》。

### **五、以 8 票赞成、1 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向北京远和置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

董事会同意公司按持股比例向北京远和置业有限公司提供金额不超过 4 亿元，期限不超过 5 年，利率 7% 的股东借款。本次财务资助构成关联交易，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

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》。

**六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向北京融德房地产开发有限公司提供财务资助的议案》**

董事会同意公司按持股比例向北京融德房地产开发有限公司提供金额不超过 5 亿元，期限不超过 5 年，利率 7% 的股东借款。公司独立董事就该议案发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

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》。

**七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于成立遵化古泉小镇旅游发展有限公司的议案》**

董事会同意公司全资子公司金融街（遵化）置业有限公司出资设立遵化古泉小镇旅游发展有限公司，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 11 月 8 日**