

金融街控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于2019年4月8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4月4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票弃权审议通过了关于取消将《公司与北京武夷房地产开发有限公司签订<借款合同>暨关联交易的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案；

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改<公司章程>的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案；

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改<股东大会议事规则>的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案；

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改<董事会议事规则>的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案；

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改<累积投票制实施细则>的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案；

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改<独立董事工作制度>的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案；

上述具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消将部分议案提交 2018 年年度股东大会审议的公告》和《关于召开 2018 年年度股东大会的补充通知》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，上述具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消将部分议案提交公司 2018 年年度股东大会审议的事项的独立意见》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日