

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2019-034

金融街控股股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于2019年4月25日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年4月22日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高级管理人员。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票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

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《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《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

二、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司2019年第一季度财务报告。

三、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司2019年第一季度报告。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2019年4月27日