

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2016-046

## 金融街控股股份有限公司

### 第七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七届董事会第四十一次会议于2016年12月15日上午8:30在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座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2016年12月9日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员七名，实际出席董事七名。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7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于金融街A\E座公寓部分物业计入投资性房地产的议案；

董事会同意将金融街A\E座公寓部分物业共计3,694.50平方米长期出租经营，作为公司投资性房地产长期持有，采用公允价值计量。授权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

2016年12月17日