

金融街控股股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000402

证券简称:金融街

公告编号:2014-050

金融街控股股份有限公司

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。

公司已于2014年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-046)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:金融街控股股份有限公司第七届董事会。

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

3、现场会议地点:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。

4、现场会议时间:2014年9月16日 13:00-14:00(星期四)14:50。

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间为2014年10月9日15:00,至投票结束时间为2014年10月9日15:00间的任意时间。

6、股权登记日:2014年9月26日(周五)。

7、出席对象:

(1)2014年9月26日下午收市后登记在册,持有本公司股票的股东,均有权亲自或委托代理人出席会议,股东本人委托的代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)会议议程:审议关于公司实行不超过5亿元中期票据的议案。

注:上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,详细内容请见公司在巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的文章。

三、会议登记办法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、现场登记:大会登记时间及地点。

登记时间:2014年9月29日,30日,10月8日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30)。

现场登记时间:2014年9月9日下午13:30-14:40,14:40以后停止现场登记。

会议登记地点:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程:股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、联系方式

联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室,邮编:100033。

联系电话:(010)66573526 传真:(010)66573526

联系人:张晓鹏,吕国强,金慧

七、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年9月29日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

持股数:

股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

1. 审议关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案

2. 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

3. 对应申报股数

4. 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

5. 委托股数

6. 委托股数

7. 委托股数

8. 委托股数

9. 委托股数

10. 委托股数

11. 委托股数

12. 委托股数

13. 委托股数

14. 委托股数

15. 委托股数

16. 委托股数

17. 委托股数

18. 委托股数

19. 委托股数

20. 委托股数

21. 委托股数

22. 委托股数

23. 委托股数

24. 委托股数

25. 委托股数

26. 委托股数

27. 委托股数

28. 委托股数

29. 委托股数

30. 委托股数

31. 委托股数

32. 委托股数

33. 委托股数

34. 委托股数

35. 委托股数

36. 委托股数

37. 委托股数

38. 委托股数

39. 委托股数

40. 委托股数

41. 委托股数

42. 委托股数

43. 委托股数

44. 委托股数

45. 委托股数

46. 委托股数

47. 委托股数

48. 委托股数

49. 委托股数

50. 委托股数

51. 委托股数

52. 委托股数

53. 委托股数

54. 委托股数

55. 委托股数

56. 委托股数

57. 委托股数

58. 委托股数

59. 委托股数

60. 委托股数

61. 委托股数

62. 委托股数

63. 委托股数

64. 委托股数

65. 委托股数

66. 委托股数

67. 委托股数

68. 委托股数

69. 委托股数

70. 委托股数

71. 委托股数

72. 委托股数

73. 委托股数

74. 委托股数

75. 委托股数

76. 委托股数

77. 委托股数

78. 委托股数

79. 委托股数

80. 委托股数

81. 委托股数

82. 委托股数

83. 委托股数

84. 委托股数

85. 委托股数

86. 委托股数

87. 委托股数

88. 委托股数

89. 委托股数

90. 委托股数

91. 委托股数

92. 委托股数

93. 委托股数

94. 委托股数

95. 委托股数

96. 委托股数

97. 委托股数

98. 委托股数

99. 委托股数

100. 委托股数

101. 委托股数

102. 委托股数

103. 委托股数

104. 委托股数

105. 委托股数

106. 委托股数

107. 委托股数

108. 委托股数

109. 委托股数

110. 委托股数

111. 委托股数

112. 委托股数

113. 委托股数

114. 委托股数

115. 委托股数

116. 委托股数

117. 委托股数

118. 委托股数

119. 委托股数

120. 委托股数

121. 委托股数

122. 委托股数

123. 委托股数

124. 委托股数

125. 委托股数

126. 委托股数

127. 委托股数

128. 委托股数

129. 委托股数

130. 委托股数

131. 委托股数

132. 委托股数

133. 委托股数

134. 委托股数

135. 委托股数

136. 委托股数

137. 委托股数

138. 委托股数

139. 委托股数