

证券代码:000402

证券简称:金融街 公告编号:2015-007

## 金融街控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司已于2015年2月14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2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-006)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 召集人:金融街控股股份有限公司第一大股东董事会。
- 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投票或网络表决方式中的一种。

3. 现场会议地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦1层第一会议室。

4. 现场会议时间:2015年3月9日上午9:30~10:30,下午13:00~15:00。

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2015年3月9日上午9:30~11:30,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2015年3月8日15:00至投票结束时间为2015年3月9日15:00)之间的任意时间。

6. 股权登记日:2015年3月3日(周二)。

7. 出席对象:

- 2015年3月3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股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
- 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程:

审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。

注:该提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见公司在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告,独立董事人选的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法:

1. 出席会议的股东持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件,委托人和代理人持代理人身份证件。

2. 股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书以及股东的股票账户卡。

3. 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,股东参加网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 股东投票时间:投票开始时间为2015年3月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

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2015年3月9日上午9:30~11:30,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2015年3月8日15:00至投票结束时间为2015年3月9日15:00)之间的任意时间。

6. 股权登记日:2015年3月3日(周二)。

7. 出席对象:

(1) 2015年3月3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股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程:

审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。

注:该提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见公司在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告,独立董事人选的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法:

1. 出席会议的股东持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件,委托人和代理人持代理人身份证件。

2. 股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书以及股东的股票账户卡。

3. 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,股东参加网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 股东投票时间:投票开始时间为2015年3月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

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2015年3月9日上午9:30~11:30,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2015年3月8日15:00至投票结束时间为2015年3月9日15:00)之间的任意时间。

6. 股权登记日:2015年3月3日(周二)。

7. 出席对象:

(1) 2015年3月3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股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程:

审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。

注:该提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见公司在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告,独立董事人选的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法:

1. 出席会议的股东持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件,委托人和代理人持代理人身份证件。

2. 股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书以及股东的股票账户卡。

3. 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,股东参加网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 股东投票时间:投票开始时间为2015年3月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

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2015年3月9日上午9:30~11:30,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2015年3月8日15:00至投票结束时间为2015年3月9日15:00)之间的任意时间。

6. 股权登记日:2015年3月3日(周二)。

7. 出席对象:

(1) 2015年3月3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股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程:

审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。

注:该提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见公司在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告,独立董事人选的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法:

1. 出席会议的股东持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件,委托人和代理人持代理人身份证件。

2. 股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书以及股东的股票账户卡。

3. 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,股东参加网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 股东投票时间:投票开始时间为2015年3月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

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2015年3月9日上午9:30~11:30,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2015年3月8日15:00至投票结束时间为2015年3月9日15:00)之间的任意时间。

6. 股权登记日:2015年3月3日(周二)。

7. 出席对象:

(1) 2015年3月3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股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程:

审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。

注:该提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见公司在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告,独立董事人选的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法:

1. 出席会议的股东持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件,委托人和代理人持代理人身份证件。

2. 股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书以及股东的股票账户卡。

3. 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,股东参加网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 股东投票时间:投票开始时间为2015年3月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

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2015年3月9日上午9:30~11:30,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2015年3月8日15:00至投票结束时间为2015年3月9日15:00)之间的任意时间。

6. 股权登记日:2015年3月3日(周二)。

7. 出席对象:

(1) 2015年3月3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股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程:

审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。

注:该提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见公司在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告,独立董事人选的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法:

1. 出席会议的股东持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件,委托人和代理人持代理人身份证件。

2. 股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书以及股东的股票账户卡。

3. 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,股东参加网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 股东投票时间:投票开始时间为2015年3月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

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2015年3月9日上午9:30~11:30,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2015年3月8日15:00至投票结束时间为2015年3月9日15:00)之间的任意时间。

6. 股权登记日:2015年3月3日(周二)。

7. 出席对象:

(1) 2015年3月3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股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程:

审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。

注:该提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见公司在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告,独立董事人选的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法:

1. 出席会议的股东持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件,委托人和代理人持代理人身份证件。

2. 股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书以及股东的股票账户卡。

3. 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,股东参加网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 股东投票时间:投票开始时间为2015年3月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

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2015年3月9日上午9:30~11:30,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2015年3月8日15:00至投票结束时间为2015年3月9日15:00)之间的任意时间。

6. 股权登记日:2015年3月3日(周二)。

7. 出席对象:

(1) 2015年3月3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股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程:

审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。

注:该提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见公司在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告,独立董事人选的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法:

1. 出席会议的股东持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件,委托人和代理人持代理人身份证件。

2. 股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书以及股东的股票账户卡。

3. 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,股东参加网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 股东投票时间:投票开始时间为2015年3月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

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2015年3月9日上午9:30~11:30,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2015年3月8日15:00至投票结束时间为2015年3月9日15:00)之间的任意时间。

6. 股权登记日:2015年3月3日(周二)。

7. 出席对象:

(1) 2015年3月3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股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司