

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2015-026  
金融街控股股份有限公司

## 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2015年7月1日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座11层会议室以现场会议及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2015年6月25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。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公司公开发行公司债券方案的议案;

董事局同意公司公开发行不超过90亿元人民币(含90亿元人民币)的公司债券。债券期限为不超过10年(含10年),债券利率为固定利率或浮动利率。在股东大会审议通过后,授权公司经营班子办理具体事宜。

关于公司公开发行公司债券的预案详见公司在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的附件。

本议案尚须报请公司股东大会审议批准。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司非公开发行公司债券方案的议案;

董事局同意公司公开发行不超过85亿元人民币(含85亿元人民币)的公司债券。具体方案如下:

1.发行规模和发行方式

本期非公开发行公司债券票面总额不超过人民币95亿元(含95亿元)。具体发行规模将由股东会及董事会根据实际情况及分期发行规模将根据公司资金需求和市场情况确定。

本期非公开发行公司债券为固定利率或浮动利率,票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

6.发行对象

本期非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

7.募集资金的用途

本期非公开发行公司债券募集资金将用于补充公司(含下属公司)营运资金,偿还公司(含下属公司)借款,具体募集资金用途需提请股东大会及董事会根据公司资金需求情况确定。

8.偿债保障条款

本期非公开发行公司债券无担保。

10.偿债计划

本期非公开发行公司债券发行成功后,将在深圳证券交易所申请挂牌转让。

11.决议的有效期

本期非公开发行公司债券决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起24个月。

在股东大会审议通过后,授权公司经营班子办理具体事宜。

本议案尚须报请公司股东大会审议批准。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于金融街(北京)置业有限公司向北京金天恒置业有限公司增资的议案;

金融街控股股份有限公司(以下简称“金天恒”)拟向北京金天恒置业有限公司(以下简称“金天恒”)增资5000万元,同时以企业财富资产管理有限公司(以下简称“企业财富”)对金天恒增加注册资本至13亿元,其中:金天恒原股东持股比例50%,北京天恒房地产股份有限公司(金天恒置业另一大股东,以下简称“天恒股”)持股比例46.15%;企业财富持股比例3.85%。授权公司经营班子具体事宜。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

详见公司在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2015年7月3日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2015-027

## 金融街控股股份有限公司 公开发行公司债券预案公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

关于公司公开发行公司债券的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

1.发行规模及发行方式

本期公开发行公司债券票面总额不超过人民币90亿元(含90亿元),具体发行规模将由股东会及董事会根据实际情况及分期发行规模将根据公司资金需求和市场情况确定。本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

2.向公司股东配售安排

本期公司债券不向公司股东优先配售。

3.债券期限

本期非公开发行公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的组合品种,具体存续期限将由股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

4.债券利率及确定方式

本期非公开发行公司债券为固定利率或浮动利率,票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

5.发行对象

本期非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

6.募集资金的用途

本期非公开发行公司债券募集资金将用于补充公司(含下属公司)营运资金,偿还公司(含下属公司)借款,具体募集资金用途需提请股东大会及董事会根据公司资金需求情况确定。

7.担保条款

本期公开发行公司债券无担保。

8.债券交易流通

本期公开发行公司债券发行成功后,将在深圳证券交易所申请上市交易。

9.决议有效期

本期公开发行公司债券决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起36个月。

10.公司董事会并同意其授权的经营班子依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,全权代理公司债券发行的有关事宜。

11.公司最近一期未经审计的财务报告

12.公司最近一期合并及母公司财务报表

13.公司最近一期未经审计的非流动负债

14.公司最近一期未经审计的现金流量表

15.公司最近一期未经审计的资产负债表

16.公司最近一期未经审计的利润表

17.公司最近一期未经审计的现金流量表

18.公司最近一期未经审计的现金流量表

19.公司最近一期未经审计的现金流量表

20.公司最近一期未经审计的现金流量表

21.公司最近一期未经审计的现金流量表

22.公司最近一期未经审计的现金流量表

23.公司最近一期未经审计的现金流量表

24.公司最近一期未经审计的现金流量表

25.公司最近一期未经审计的现金流量表

26.公司最近一期未经审计的现金流量表

27.公司最近一期未经审计的现金流量表

28.公司最近一期未经审计的现金流量表

29.公司最近一期未经审计的现金流量表

30.公司最近一期未经审计的现金流量表

31.公司最近一期未经审计的现金流量表

32.公司最近一期未经审计的现金流量表

33.公司最近一期未经审计的现金流量表

34.公司最近一期未经审计的现金流量表

35.公司最近一期未经审计的现金流量表

36.公司最近一期未经审计的现金流量表

37.公司最近一期未经审计的现金流量表

38.公司最近一期未经审计的现金流量表

39.公司最近一期未经审计的现金流量表

40.公司最近一期未经审计的现金流量表

41.公司最近一期未经审计的现金流量表

42.公司最近一期未经审计的现金流量表

43.公司最近一期未经审计的现金流量表

44.公司最近一期未经审计的现金流量表

45.公司最近一期未经审计的现金流量表

46.公司最近一期未经审计的现金流量表

47.公司最近一期未经审计的现金流量表

48.公司最近一期未经审计的现金流量表

49.公司最近一期未经审计的现金流量表

50.公司最近一期未经审计的现金流量表

51.公司最近一期未经审计的现金流量表

52.公司最近一期未经审计的现金流量表

53.公司最近一期未经审计的现金流量表

54.公司最近一期未经审计的现金流量表

55.公司最近一期未经审计的现金流量表

56.公司最近一期未经审计的现金流量表

57.公司最近一期未经审计的现金流量表

58.公司最近一期未经审计的现金流量表

59.公司最近一期未经审计的现金流量表

60.公司最近一期未经审计的现金流量表

61.公司最近一期未经审计的现金流量表

62.公司最近一期未经审计的现金流量表

63.公司最近一期未经审计的现金流量表

64.公司最近一期未经审计的现金流量表

65.公司最近一期未经审计的现金流量表

66.公司最近一期未经审计的现金流量表

67.公司最近一期未经审计的现金流量表

68.公司最近一期未经审计的现金流量表

69.公司最近一期未经审计的现金流量表

70.公司最近一期未经审计的现金流量表

71.公司最近一期未经审计的现金流量表

72.公司最近一期未经审计的现金流量表

73.公司最近一期未经审计的现金流量表

74.公司最近一期未经审计的现金流量表

75.公司最近一期未经审计的现金流量表

76.公司最近一期未经审计的现金流量表

77.公司最近一期未经审计的现金流量表

78.公司最近一期未经审计的现金流量表

79.公司最近一期未经审计的现金流量表

80.公司最近一期未经审计的现金流量表

81.公司最近一期未经审计的现金流量表

82.公司最近一期未经审计的现金流量表

83.公司最近一期未经审计的现金流量表

84.公司最近一期未经审计的现金流量表

85.公司最近一期未经审计的现金流量表

86.公司最近一期未经审计的现金流量表

87.公司最近一期未经审计的现金流量表

88.公司最近一期未经审计的现金流量表

89.公司最近一期未经审计的现金流量表

90.公司最近一期未经审计的现金流量表

91.公司最近一期未经审计的现金流量表

92.公司最近一期未经审计的现金流量表

93.公司最近一期未经审计的现金流量表

94.公司最近一期未经审计的现金流量表

95.公司最近一期未经审计的现金流量表

96.公司最近一期未经审计的现金流量表

97.公司最近一期未经审计的现金流量表

98.公司最近一期未经审计的现金流量表

99.公司最近一期未经审计的现金流量表

100.公司最近一期未经审计的现金流量表

101.公司最近一期未经审计的现金流量表

102.公司最近一期未经审计的现金流量表

103.公司最近一期未经审计的现金流量表

104.公司最近一期未经审计的现金流量表

105.公司最近一期未经审计的现金流量表

106.公司最近一期未经审计的现金流量表

107.公司最近一期未经审计的现金流量表

108.公司最近一期未经审计的现金流量