（上接B050版）

六、财务核算方面

公司在财务核算方面，存在内部往来对账不及时的情况，具体如下：

1、销售分公司其他应收款-太选周转金1,700,000.00元（五年以上），其他应付款-西铭矿自用煤款138,524.20元，与对方单位账面金额不符。

2、兴能发电公司其他应收款-企业内部-北京办事处（山西焦煤集团有限责任公司北京招待所）300,000.00元2008年9月发生，费用长期挂账，至今尚未结算。

3、2009年末西曲矿其他应付款-汽车服务队余额1,104,825.79元，为2003年以前往来款项，至今未清理。

整改措施：

1、太选周转金是销售分公司支付其铁路运费周转使用；西铭矿自用煤款是自用煤尚未结算部分；

2、山西兴能发电有限责任公司挂账款主要是用于该公司二期扩建工程前期费用；

3、西曲矿应付款是对方提供服务的运费。

截止2010年12月31日，上述几项均已对清账务，清理完毕，完成整改。

针对这些问题，公司已要求各单位建立往来账户责任制，实行谁记账谁清账的制度，每月终了对往来款项逐户进行分析清理，避免形成呆账和坏账，确保公司资产的真实完整。

公司将以此次现场检查作为改进和完善公司治理结构的契机，加强公司的规范运作，努力提高运行质量和治理水平。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2011年04月06日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2011—013

山西西山煤电股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2011年5月5日（星期四）上午9:00

2、召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采取现场投票表决的方式

5、出席会议对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2011年4月28日。截止2011年4月28日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

1、2010年度董事会工作报告

2、2010年度监事会工作报告

3、2010年度报告及摘要

4、2010年度财务决算报告

5、2010年度利润分配预案

6、关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

7、关于公司第五届监事会的监事候选人议案

选举时采用累积投票制。

8、公司将2010年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案

9、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2011年度《综合服务协议》的议案

10、控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交易议案

11、控股子公司西山热电公司2011年度采购燃料煤及供热的关联交易议案

12、全资子公司西山煤气化公司2011年度采购原料煤的关联交易议案

13、公司2011年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案

14、公司2011年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案

上述第八至第十四项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

15、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

有关上述议案的具体内容详见本公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司2010年年度股东大会资料》。

三、会议登记办法

1、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东账户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

2、登记时间：2011年5月3日9:00—17:00

3、登记地点：山西省太原市西矿街318号8309室本公司董秘办公室

四、其他事项

1、本公司联系方式：

联系人：宁志华　　联系部门：公司董秘办公室

联系电话：0351—6217296　　传真：0351—6127434

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

二○一一年四月六日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士），代表我单位（本人）出席2011年5月5日召开的山西西山煤电股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

审议议题	表决意见（同意√、反对×、弃权○、回避）
1、2010年度董事会工作报告	
2、2010年度监事会工作报告	
3、2010年度报告及摘要	
4、2010年度财务决算报告	
5、2010年度利润分配预案	
6、关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案	
7、关于公司第五届监事会的监事候选人议案	
8、公司将2010年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案	
9、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2011年度《综合服务协议》的议案	
10、控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交易议案	
11、控股子公司西山热电公司2011年度采购燃料煤及供热的关联交易议案	
12、全资子公司西山煤气化公司2010年度采购原料煤关联交易的议案	
13、公司2010年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案	
14、公司2010年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案	
15、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	

委托人（签名）：　　受托人（签名）：　　委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2011年　月　日

合并所有者权益变动表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,424,000,000.00	939,469,553.49		724,676,065.05	1,104,311,070.80		4,870,210,068.41		1,253,731,548.25	11,316,398,306.00	2,424,000,000.00	924,954,161.59			1,506,820,566.39		4,444,417,464.31		1,124,686,840.78	10,424,879,033.07
加：会计政策变更												8,468,731.96		578,919,679.53	-608,938,104.77		-579,367,932.05		-15,930,509.08	-616,848,134.41
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	2,424,000,000.00	939,469,553.49		724,676,065.05	1,104,311,070.80		4,870,210,068.41		1,253,731,548.25	11,316,398,306.00	2,424,000,000.00	933,422,893.55		578,919,679.53	897,882,461.62		3,865,049,532.26		1,108,756,331.70	9,808,030,898.66
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	727,200,000.00	1,872,360.50		420,371,592.33	228,723,935.25		1,203,646,200.32		193,890,716.73	2,775,704,805.13		6,046,659.94		145,756,385.52	206,428,609.18		1,005,160,536.15		144,975,216.55	1,508,367,407.34
（一）净利润							2,644,370,135.57		149,240,282.22	2,793,610,417.79							2,229,669,145.33		66,337,991.51	2,296,007,136.84
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							2,644,370,135.57		149,240,282.22	2,793,610,417.79							2,229,669,145.33		66,337,991.51	2,296,007,136.84
（三）所有者投入和减少资本									4,000,000.00	4,000,000.00		6,046,659.94							77,498,040.06	83,544,700.00
1.所有者投入资本									4,000,000.00	4,000,000.00		3,771,760.00							79,772,940.00	83,544,700.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他												2,274,899.94							-2,274,899.94	
（四）利润分配	727,200,000.00				228,723,935.25		-1,440,723,935.25		-8,866,200.00	-493,666,200.00					206,428,609.18		-1,224,508,609.18		-8,417,100.00	-1,026,497,100.00
1.提取盈余公积					228,723,935.25		-228,723,935.25								206,428,609.18		-206,428,609.18			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配	727,200,000.00						-1,212,000,000.00		-8,866,200.00	-493,666,200.00							-1,018,080,000.00		-8,417,100.00	-1,026,497,100.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备				420,371,592.33					49,516,634.51	469,888,226.84				145,756,385.52					9,556,284.98	155,312,670.50
1.本期提取				1,277,459,295.00					115,170,450.00	1,392,629,745.00				863,531,133.00					53,328,456.00	916,859,589.00
2.本期使用				857,087,702.67					65,653,815.49	922,741,518.16				717,774,747.48					43,772,171.02	761,546,918.50
（七）其他		1,872,360.50								1,872,360.50										
四、本期期末余额	3,151,200,000.00	941,341,913.99		1,145,047,657.38	1,333,035,006.05		6,073,856,268.73		1,447,622,264.98	14,092,103,111.13	2,424,000,000.00	939,469,553.49		724,676,065.05	1,104,311,070.80		4,870,210,068.41		1,253,731,548.25	11,316,398,306.00

母公司所有者权益变动表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,424,000,000.00	885,988,368.24		612,275,378.23	1,104,311,070.80		4,617,184,386.38	9,643,759,203.65	2,424,000,000.00	885,988,368.24			1,506,820,566.39		4,210,408,520.62	9,027,217,455.25
加：会计政策变更												504,744,132.61	-608,938,104.77		-433,001,616.83	-537,195,588.99
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	2,424,000,000.00	885,988,368.24		612,275,378.23	1,104,311,070.80		4,617,184,386.38	9,643,759,203.65	2,424,000,000.00	885,988,368.24		504,744,132.61	897,882,461.62		3,777,406,903.79	8,490,021,866.26
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	727,200,000.00	1,872,360.50		222,305,054.30	228,723,935.25		846,515,417.20	2,026,616,767.25				107,531,245.62	206,428,609.18		839,777,482.59	1,153,737,337.39
（一）净利润							2,287,239,352.45	2,287,239,352.45							2,064,286,091.77	2,064,286,091.77
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							2,287,239,352.45	2,287,239,352.45							2,064,286,091.77	2,064,286,091.77
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配	727,200,000.00				228,723,935.25		-1,440,723,935.25	-484,800,000.00					206,428,609.18		-1,224,508,609.18	-1,018,080,000.00
1.提取盈余公积					228,723,935.25		-228,723,935.25						206,428,609.18		-206,428,609.18	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配	727,200,000.00						-1,212,000,000.00	-484,800,000.00							-1,018,080,000.00	-1,018,080,000.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备				222,305,054.30				222,305,054.30				107,531,245.62				107,531,245.62
1.本期提取				816,777,495.00				816,777,495.00				650,217,309.00				650,217,309.00
2.本期使用				594,472,440.70				594,472,440.70				542,686,063.38				542,686,063.38
（七）其他		1,872,360.50						1,872,360.50								
四、本期期末余额	3,151,200,000.00	887,860,728.74		834,580,432.53	1,333,035,006.05		5,463,699,803.58	11,670,375,970.90	2,424,000,000.00	885,988,368.24		612,275,378.23	1,104,311,070.80		4,617,184,386.38	9,643,759,203.65

（上接B052版）

9.2.3 现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	14,275,859,307.95	1,785,182,971.28	7,488,291,291.05	873,488,551.86
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	728,222.00		390,881.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,572,985,371.48	17,855,511,700.24	3,415,157,740.68	9,670,653,568.26
经营活动现金流入小计	15,849,572,901.43	19,640,694,671.52	10,903,839,912.73	10,544,142,120.12
购买商品、接受劳务支付的现金	13,970,891,271.71	3,335,564,112.90	8,099,085,047.53	286,422,899.12
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	303,663,903.36	88,336,740.10	241,908,372.44	82,334,687.70
支付的各项税费	1,786,780,615.76	542,095,450.09	1,486,924,451.78	709,466,320.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,269,327,458.82	18,322,772,695.18	2,646,541,701.67	10,184,930,546.08
经营活动现金流出小计	18,330,663,249.65	22,288,768,998.27	12,474,459,573.42	11,263,154,453.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,481,090,348.22	-2,648,074,326.75	-1,570,619,660.69	-719,012,333.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,022,380.00		127,011,107.69	126,916,618.83
取得投资收益收到的现金	2,749,298.29	60,388,946.55	1,867,899.97	15,453,639.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,753,247.16	308,845,075.00	20,144,420.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	528,746,224.68	628,000,000.00	106,478,003.97	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	896,271,150.13	997,234,021.55	255,501,431.63	142,370,257.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,229,546.78	90,442,069.06	171,278,038.95	76,702,789.96
投资支付的现金	5,651,955.15	185,651,955.15	115,583,874.79	120,683,874.79
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,553,390.64	1,266,145,200.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	138,881,501.93	276,094,024.21	288,415,304.38	1,463,531,864.75
投资活动产生的现金流量净额	757,389,648.20	721,139,997.34	-32,913,872.75	-1,321,161,606.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	20,000,000.00		200,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00		200,900,000.00	
取得借款收到的现金	8,352,717,621.45	5,100,000,000.00	14,635,400,000.00	12,446,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	8,372,717,621.45	5,100,000,000.00	14,836,300,000.00	12,446,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,504,852,361.23	3,992,314,238.63	6,388,565,831.90	5,488,565,831.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,425,723,198.47	1,095,783,430.94	953,753,253.47	788,627,759.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,267,808.94		6,148,976.80	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	5,930,575,559.70	5,088,097,669.57	7,342,319,085.37	6,277,193,591.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,442,142,061.75	11,902,330.43	7,493,980,914.63	6,169,206,408.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,996.15	-30,996.15	-73,175.58	-73,175.58
五、现金及现金等价物净增加额	718,410,365.58	-1,915,062,995.13	5,890,374,205.61	4,128,959,292.96
加：期初现金及现金等价物余额	13,188,730,074.61	10,727,855,876.53	7,298,355,869.00	6,598,896,583.57
六、期末现金及现金等价物余额	13,907,140,440.19	8,812,792,881.40	13,188,730,074.61	10,727,855,876.53

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本期增加2家二级子公司：

①2010年3月8日，公司与北京通州商务园开发建设有限公司共同以现金出资设立金融街（北京）商务园有限公司（以下简称商务园公司），商务园公司注册资金10,000万元，公司出资8,000万元，占注册资本的80%。

②2010年11月23日，公司以现金10,000万元出资设立全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称北京置地），北京置地注册资金为10,000万元。

（2）本期增加2家三级子公司

①2010年6月9日，公司全资子公司金融街重庆置业有限公司以现金出资10,000万元设立金融街重庆融拓置业有限公司（以下简称融拓置业），融拓置业注册资本为10,000万元，公司持股比例为100%。

②北京天叶信恒房地产开发有限公司

2010年12月，公司全资子公司北京置地以4,544万元收购北京天叶信恒房地产开发有限公司（以下简称天叶信恒），注册资本为1,600万元人民币，公司持股比例为100%。

（3）本期减少2家二级子公司

2010年4月30日，公司与江西蓝天碧水房地产股份有限公司签订股权转让协议，将公司持有金融街南昌置业有限公司67.36%的股权和金融街（南昌）世纪中心建设开发有限公司85%的股权转让江西蓝天碧水房地产股份有限公司。

（4）本期减少1 家三级子公司

根据公司三级子公司重庆蓝鲸物业管理有限公司股东会决议，2010年3月，重庆蓝鲸物业管理有限公司完成注销。

证券代码：000402　　证券简称：金融街　　公告编号：2011-005

金融街控股股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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五届董事会第四十六次会议于2011年4月6日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2011年3月25日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员列席董会议。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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《自持物业市场价值估测之调研报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2010年公司财务决算报告；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2010年度公司利润分配预案；

董事会同意公司向股东大会提交2010年度利润分配预案如下：

①2010年度提取盈余公积8,909.76万元。

②以截止2010年12月31日的公司总股本3,027,079,809股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2010年公司董事会工作报告；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2010年年度报告；

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司经营工作计划；

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司总体费用计划；

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司人员编制及薪酬方案；

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司借款计划；

董事会同意2011年度公司新增借款总额（包括银行借款、公司债及其他债务型融资方式的借款总额）为不超过105亿元人民币，授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述借款事项。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案；

董事会同意公司2011年度为子公司的新增借款提供担保，2011年度新增担保总额不超过89亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过70%的子公司提供的63亿元担保额度，具体情况如下：

	子公司名称	本公司合计持股比例（%）	资产负债率	公司2010年为其新增担保额度（亿元）
负债率70%以上子公司	金融街重庆置业有限公司	100	93%	15
	金融街（北京）商务园置业有限公司	80	89%	2
	金融街惠州置业有限公司	80.41	81%	3
	金融街重庆融拓置业有限公司	100	98%	25
	天津盛世鑫和置业有限公司	50	93%	18
	小计	-	-	63
负债率70%以下子公司	金融街津门（天津）置业有限公司	100	39%	6
	金融街津塔（天津）置业有限公司	100	63%	10
	金融街（天津）置业有限公司	100	66%	10
	小计	-	-	26
合计				89

在股东大会批准上述担保额度内，董事会授权董事长批准对子公司提供担保并签署相关法律文件。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；

董事会同意2011年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为260万元。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年度公司及子公司为购房客户提供按揭担保的议案；

董事会同意公司及子公司2011年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过707,454万元。授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司社会责任报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开公司2010年年度股东大会的通知。

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

以上议案中第2-5、10-11项尚需报送经公司股东大会审议通过。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2011年4月8日

证券代码：000402　　证券简称：金融街　　公告编号：2011-006

金融街控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2011年4月6日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2011年3月25日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2010年公司监事会工作报告；

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2010年年度报告正文及摘要；

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司监事会

2011年4月8日

证券代码：000402　　证券简称：金融街　　公告编号：2011-007

金融街控股股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

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。

公司第五届董事会第四十六次会议决定于2011年5月6日召开公司2010年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

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五届董事会。

2、会议地点：北京市西城区金城坊东街1号北京金融街丽思卡尔顿酒店二楼天坛厅。

3、召开方式：现场会议。

4、会议时间：2011年5月6日（星期五）上午9:00。

5、股权登记日：2011年4月28日。

6、出席对象：

（1）2011年4月28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本届股东大会，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

（1）审议2010年公司董事会工作报告；

（2）审议2010年公司监事会工作报告；

（3）审议2010年公司财务决算报告；

（4）审议2010年度公司利润分配预案；

（5）审议公司2010年年度报告；

（6）审议关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案；

（7）审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；

（8）听取2010年度独立董事述职报告。

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，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、登记时间及地点。

登记时间：2011年4月28日-29日、5月4日-5日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:30）。

登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11-12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、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11-12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）66573955　传真：（010）66573956

联系人：张晓鹏、吕国强、王菡珏

五、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。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的2010年年度报告等相关文件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2011年4月8日

附件一

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2010年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：　　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）：

被委托人：　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：

2010年年度股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	审议2010年公司董事会工作报告			
2、	审议2010年公司监事会工作报告			
3、	审议2010年公司财务决算报告			
4、	审议2010年度公司利润分配预案			
5、	审议公司2010年年度报告			
6、	审议关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案			
7、	审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案			
8、	听取2010年度独立董事述职报告			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

意见选项	具体意见
可以	
不可以	

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2011年　月　日

合并所有者权益变动表

编制单位：金融街控股股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,481,212,959.00	8,215,763,853.04			483,093,801.06		4,335,295,077.95		428,225,000.99	15,943,590,692.04	2,481,212,959.00	8,246,920,684.62			483,093,801.06		3,341,835,701.50		266,244,726.82	14,819,307,873.00
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	2,481,212,959.00	8,215,763,853.04			483,093,801.06		4,335,295,077.95		428,225,000.99	15,943,590,692.04	2,481,212,959.00	8,246,920,684.62			483,093,801.06		3,341,835,701.50		266,244,726.82	14,819,307,873.00
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	545,866,850.00	-570,841,570.18			89,097,633.68		1,321,163,221.73		-85,825,436.81	1,299,460,698.42		-31,156,831.58					993,459,376.45		161,980,274.17	1,124,282,819.04
（一）净利润							1,782,442,799.26		51,173,787.55	1,833,616,586.81							1,385,641,320.30		8,415,021.48	1,374,056,341.78
（二）其他综合收益		-24,974,720.18								-24,974,720.18		14,813,797.91								14,813,797.91
上述（一）和（二）小计		-24,974,720.18					1,782,442,799.26		51,173,787.55	1,808,641,866.63		14,813,797.91					1,385,641,320.30		8,415,021.48	1,388,870,139.69
（三）所有者投入和减少资本									-136,999,224.36	-136,999,224.36		-45,970,629.49							159,714,229.49	113,743,600.00
1.所有者投入资本									24,000,000.00	24,000,000.00									200,900,000.00	200,900,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									-160,999,224.36	-160,999,224.36		-45,970,629.49							-41,185,770.51	-87,156,400.00
（四）利润分配					89,097,633.68		-461,279,577.53			-372,181,943.85							-372,181,943.85