

北京先锋置业股份有限公司
二 00 三年第一次临时股东大会会议资料

北京先锋置业股份有限公司

董 事 会

二 00 三年十一月二十五日

会 议 议 程

1. 张研董事长宣布本次大会开始
2. 董事会秘书程晓晞先生作关于变更公司名称议案的报告
3. 董事会秘书程晓晞先生作关于修改公司章程部分条款议案的报告
4. 与会股东及代表对上述议案逐项审议
5. 与会股东及代表以记名投票方式表决
6. 董事会秘书程晓晞先生宣布表决结果
7. 北京天元律师事务所律师现场见证，并宣读法律意见书
8. 董事会秘书程晓晞先生宣读本次会议决议
9. 张研董事长宣布本次大会结束

关于变更公司名称议案的报告

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议作关于变更公司名称的报告，请予审议。

根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的议案，董事会决定将公司名称变更为北京万通先锋置业股份有限公司。

北京先锋置业股份有限公司

董 事 会

二 00 三年十一月二十五日

关于修改公司章程部分条款议案的报告

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议作关于修改公司章程部分条款的报告，请予审议。

鉴于公司名称变更，董事会决定对公司章程部分条款作相应修改，将公司章程“第四条 公司注册名称：北京先锋置业股份有限公司”修改为“第四条 公司注册名称：北京万通先锋置业股份有限公司”。

北京先锋置业股份有限公司

董 事 会

二 00 三年十一月二十五日