

股票代码：600246

股票简称：先锋股份

编号：临 2006-001 号

北京万通先锋置业股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

暨召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会于 2006 年 1 月 9 日召开 2006 年第一次临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，应参加表决董事 11 名，实际参与表决的董事 7 名，董事许立先生、陈涵先生、独立董事李路路先生及陈玮先生因工作原因，未能参加本次会议表决。会议的召集方式和表决方式符合公司法和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一．关于修改公司章程部分条款的议案。

依据新的公司法，对公司章程第五十二条作如下修改：

原章程第五十二条为：公司召开股东大会会议，董事会应当在会议召开前三十日以前通知登记公司股东，公司在计算三十日的起始期限时，不包括会议召开的当日。

现修改为：公司召开年度股东大会会议，董事会应当在会议召开前二十日以前通知登记公司股东；公司召开临时股东大会，董事会应当在会议召开前十五日以前通知登记公司股东。

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

二．关于召开 2006 年度第二次临时股东大会有关事项的议案。

1．会议召开时间及地点：

会议召开时间：2006 年 2 月 9 日上午 9：00

会议地点：公司第一会议室

2．会议议题：

关于修改公司章程部分条款的议案。

3．会议出席人员：

(1) 截止 2006 年 1 月 18 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席。

(2) 公司现任董事、监事及高管人员。

(3) 公司常年法律顾问。

4. 登记办法。

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

(2) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

(3) 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

(4) 登记时间：2006 年 1 月 20 日上午 9：00 至下午 5：00。

(5) 登记地点：本公司董事会秘书办公室

(6) 联系方式：联系人 沈雪梅

联系电话 010-51737567/51737536

传 真 010-51737535

邮政编码 100012

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

特此公告

北京万通先锋置业股份有限公司

董事会

2006 年 1 月 9 日

附件：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席北京万通先锋置业股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

代理人签字： 代理人身份证号：

委托日期：