

股票简称：万通先锋

股票代码：600246

公告编号：临2007-020

## 北京万通先锋置业股份有限公司

### 关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2007年度第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

#### 一、会议召开时间、地点以及召开方式：

会议召开时间：2007年4月18日上午9：00

会议地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座8层多功能厅

会议召开方式：现场召开

#### 二、会议议程：

1、审议公司为子公司天津泰达万通房地产开发有限公司向中国光大银行天津分行申请的30000万元项目开发贷款提供全额担保的议案。

2、审议北京万通先锋置业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案。

#### 三、会议出席人员：

1、截止2007年4月13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。

#### 四、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：2007年4月16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（北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 6 层）

6、联系方式：联系人 程晓晞、王同伟

联系电话 010—68036365/68046080

传 真 010—68032398

邮政编码 100037

北京万通先锋置业股份有限公司

董事会

二 00 七年三月三十日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通先锋置业股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章)：

受托人(签字)：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：