

股票简称：万通先锋

股票代码：600246

公告编号：临2007-036

北京万通先锋置业股份有限公司 董事会决议公告

本公司第三届董事会于 2007 年 9 月 5 日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事 9 名，会议的召集程序及表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

参与表决董事审议并通过了如下议案：

一、同意公司出资 37,392 万元收购天津富铭置业有限公司 100% 股权的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、授权总经理许立先生签署与本次收购相关的法律文件的议案。

表决结果：9 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

二 00 七年九月五日