

## 北京万通先锋置业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会于2007年9月17日在公司会议室召开第二十二次会议，本次会议通知于2007年9月10日以电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，副董事长楼为华先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张悠金先生代为出席并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

董事长冯仑先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：

### 1. 审议并通过了设立募集资金专项帐户的议案。

为规范对公司募集资金的管理，有效防范募集资金使用过程中的风险，提高募集资金使用效益，依据监管部门的相关规定及公司募集资金使用管理办法的要求，公司拟在中国农业银行盈科支行设立募集资金专项帐户。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### 2. 审议并通过了2007年度中期实施资本公积金转增股本的议案。

根据董事会2007年8月8日第二十次会议通过的决议，以公司完成2007年非公开发行A股后的实际股本数为基数，向全体股东每10股转增5股。

截止2007年9月19日，公司已完成2007年非公开发行A股，非公开发行5000万股股票，公司的股本数量增至3.38亿股。北京兴华会计师事务所出具了验资报告（[2007]京会兴验字第1-63号）予以确认。按照每10股转增5股的比例，转增股份总数为1.69亿股，本次转增完成后，公司股本总数为5.07亿股。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### 3. 审议并通过了修改公司章程有关条款的议案。

根据公司目前的股本变化情况及经营状况，拟对公司章程的有关条款进行修改，具体内容如下：

将第六条修改为：公司注册资本为人民币50700万元。

将第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；提供咨询服务（以工商部门最终核准的为准）。

将第二十条修改为：公司的股份总数为 50700 万股，公司的股本结构为：人民币普通股（A 股）50700 万股。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.审议并通过了关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京万通先锋置业股份有限公司

董事会

2007 年 9 月 19 日