

北京万通地产股份有限公司

2007 年度第三次临时股东大会会议资料

2007.10.10

会议议程

- 一、董事长冯仑先生宣布会议开始。
- 二、董事会秘书程晓晞先生作关于 2007 年度中期资本公积金转增股本议案的报告。
- 三、董事会秘书程晓晞先生作关于修改公司章程有关条款议案的报告。
- 四、董事会秘书程晓晞先生作关于为控股子公司申请贷款提供担保议案的报告。
- 五、与会股东及股东代表对以上议案逐项审议并发表意见。
- 六、与会股东及股东代表对上述议案表决。
- 七、监事张序先生宣布表决结果。
- 八、竞天公诚律师事务所律师发表对本次会议的法律意见。
- 九、董事会秘书程晓晞先生宣读本次股东大会决议。
- 十、会议结束。

关于 2007 年度中期资本公积金转增股本的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议报告关于 2007 年度中期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，自全体股东每 10 股转增 5 股。

截止 2007 年 9 月 13 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，公司股本数增至 5.07 亿股。

现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

二 00 七年十月十日

关于修改公司章程有关条款的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议报告提请审议《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。

现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

二 00 七年十月十日

关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议汇报关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案。

公司控股子公司北京万通时尚置业有限责任公司（以下简称万通时尚）目前正在开发的项目具有良好的市场前景，但面临资金不足的现实情况。经与中国建设银行股份有限公司天津开发分行协商，拟向该行申请 1 亿元的开发贷款，期限三年。此次贷款成功，将有利于万通时尚项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。

公司于 2007 年 8 月 28 日与中国建设银行股份有限公司天津开发分行签订了《保证合同》，公司第三届董事会于 2007 年 8 月 31 日召开第二十一次会议，会议审议并通过了此项担保议案，决议公告作了公开披露。

依据现行的法律、法规及证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及公司章程的规定，我公司为万通时尚提供担保须提请股东大会审议批准。

现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

二 00 七年十月十日