

股票代码：600246

股票简称：万通地产

编号：临 2007-044

北京万通地产股份有限公司

2007 年度第三次临时股东大会决议公告

北京万通地产股份有限公司于 2007 年 10 月 10 日在天津经济开发区第五大街滨海国际会展中心 F313 室召开 2007 年度第三次临时股东大会, 本次会议以现场方式召开, 出席本次会议的股东及股东代表 8 人, 代表股份数 220,766,980 股, (其中有限售条件流通股 219, 799, 980 股, 无限售条件流通股 967, 000 股) 占公司总股本的 65. 32%。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

董事长冯仑先生主持本次会议, 参加表决的股东和股东代表对列入会议议程的议案进行了逐项审议和表决, 通过了如下决议:

一、关于 2007 年度中期资本公积金转增股本 (转增比例为 10 转增 5) 的议案。

表决结果: 赞成票 220, 766, 980 股, 占出席会议有表决权股份数的 100%;
反对票 0 股; 弃权票 0 股。

二、关于修改公司章程有关条款的议案。

表决结果: 赞成票 220, 766, 980 股, 占出席会议有表决权股份数的 100%;
反对票 0 股; 弃权票 0 股。

三、关于为控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司申请 1 亿元银行贷款提供担保的议案。

表决结果: 赞成票 220, 766, 980 股, 占出席会议有表决权股份数的 100%;
反对票 0 股; 弃权票 0 股。

北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

二 00 七年十月十日