

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临 2008-007

北京万通地产股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟在 2007 年度报告披露工作完成后召开 2007 年度股东大会，现就召开股东大会有关事项报告如下，请予审议。

一、会议召开时间、地点及召开方式：

召开时间：2008 年 4 月 30 日上午 9：00

召开地点：公司第一会议室

召开方式：现场方式

二、会议议程：

1. 审议董事会 2007 年度工作报告；
2. 审议监事会 2007 年度工作报告；
3. 审议公司 2007 年度报告及摘要；
4. 审议公司 2007 年度财务决算报告；
5. 审议公司 2007 年度利润分配方案；
6. 审议修改《公司章程》有关条款的议案；
7. 审议关于计提公司 2008 年度公益基金的议案。

三、会议出席人员：

1. 截止 2008 年 4 月 22 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、股东账户卡、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、股东账户卡、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：2008 年 4 月 28 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（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层）

6. 联系方式：联系人 程晓晞、王同伟

联系电话 010—59070788/59071169

传真 010—59071159

邮政编码 100020

北京万通地产股份有限公司

董事会

2008 年 2 月 5 日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司 2007 年度股东大会，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：