

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2008-046

## 北京万通地产股份有限公司 董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第四届董事会于 2008 年 12 月 29 日在公司会议室召开第六次会议， 本次会议通知于 2008 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公司部分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：

一、为子公司北京万通时尚置业有限公司贷款 3 亿元提供担保的议案。

（详见北京万通地产股份有限公司为控股子公司提供担保公告）

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案。

（详见北京万通地产股份有限公司关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知）

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2008 年 12 月 29 日