

股票代码: 600246

股票简称: 万通地产

公告编号: 临 2009-040

北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京万通地产股份有限公司第四届董事会于 2009 年 10 月 22 日召开临时会议,会议通知于 2009 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

会议形成了如下议案:

一、为子公司天津万通时尚置业有限责任公司提供 3 亿元银行贷款担保议案;

(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: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对

本议案尚需提交公司 2009 年度第四次临时股东大会审议。

二、授权许立先生签署与本次银行贷款相关的法律文件的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对

三、召开 2009 年度第四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 年度第四次临时股东大会的通知)

表决结果: 9 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

2009 年 10 月 22 日