

北京万通地产股份有限公司

2009年度第四次临时股东大会

会议资料

2009.11.10

会议议程

- 一、董事总经理许立先生宣布会议开始。
- 二、董事会秘书程晓晞先生作关于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的报告。
- 三、与会股东及股东代表对上述议案进行审议
- 四、与会股东及股东代表对上述议案进行表决。
- 五、监事张磊先生宣布表决结果。
- 六、万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见。
- 七、董事会秘书程晓晞先生宣读本次股东大会决议。
- 八、会议结束。

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，我向本次会议作关于为控股子公司申请贷款提供担保的报告，请予审议。

我公司全资控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司因经营的需要，拟申请人民币 3 亿元银行贷款，贷款银行是中国光大银行天津分行。根据该公司请求，我公司拟向该公司申请上述贷款提供担保。

天津时尚目前开发的天津新城国际项目及万通华府项目具有良好的市场前景，此次贷款成功，将有利于公司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。

截止 2009 年 6 月 30 日，该公司资产总额 176842.69 万元，负债总额 141647.08 万元，资产负债率为 80.10%。（以上数据未经审计）

鉴于该公司资产负债率超过 70%，依据相关法律、法规及监管政策要求，本次担保需提请公司股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会 10 月 22 日召开的临时会议审议通过。

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 九年十一月十日