

股票代码：600246

股票简称：万通地产

公告编号：临 2009-052

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 12 月 17 日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事 7 名，关联董事许立先生、王玮先生回避表决。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

会议通过如下议案：

一、同意公司控股子公司天津泰达万通房地产开发有限公司借款 4,500 万元给天津泰达城市开发有限公司。（详情请见关联交易公告）

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2009 年 12 月 21 日