

北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2010年2月10日在公司会议室召开第十四次会议，本次会议通知于2010年2月3日以电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到董事9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：

1. 董事会2009年度工作报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2. 2009年总经理工作报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3. 公司2009年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4. 关于公司2009年度内部控制自我评估报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5. 关于公司履行社会责任报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6. 公司2009年度财务决算报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7. 公司2009年度利润分配预案的议案；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2009年度，公司实现了净利润274,591,002.43元(合并)，年初未分配利润625,724,462.92元,提取盈余公积金11,356,566.79元,扣减本年度实施的2008年度现金分红177,450,000.00元后，期末可供股东分配利润为711,508,898.56元。

公司拟定的利润分配预案为：以 2009 年末总股本 101,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 10,140 万元。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8. 公司 2009 年度资本公积金转增股本预案的议案；

公司拟定的资本公积金转增股本预案为：以 2009 年末总股本 101,400 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,280 万股。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9. 关于提取 2010 年度公益基金的议案；

根据 2009 年度经审计的财务报告，公司 2009 年度实现净利润 274,591,002.43 元，按 1%的计提比例，公司拟计提 2010 年度公益基金，具体数额为 2,745,910.02 元，作为公司捐赠支出处理。

本议案尚需提请公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

10. 关于提取公司研发费用的议案；

为提升产品的竞争能力，强化研发工作力度，拟按年度销售合同签约额的千分之五提取研发费用，待实际发生后计入管理费用。

本议案尚需提请公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11. 聘任周东权先生为公司副总经理的议案（简历详见附件一）；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12. 周东权先生年度薪酬人民币 96 万元（税前）的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13. 公司内幕信息知情人管理制度的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14. 向北京兴华会计师事务所支付 2009 年度财务审计费用 80 万元的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15. 关于召开公司 2009 年度股东大会的议案。
- （详见关于召开 2009 年度股东大会的通知）
- 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

2010 年 2 月 12 日

附件一：

周东权先生简历

1956 年出生。1975 年—1979 年就读于辅仁大学，获经济学学士学位；2001-2003 年就读美国麻省理工学院系统思考管理科学，主修第五项修炼、学习型组织。

自 1980 年起先后就职于大统百货、大立伊势丹百货、福华大饭店、凱撒大饭店、豪景大酒店、中友百货（中屋机构、中友物业）、好又多量贩（诚达集团）、中华零售网、北京世贸天阶、北京 Gome group-gome capital、北京乐成中心。先后担任经理、总监、执行副总、董事长特助、全国招商事业部总经理（兼管华北事业部）、营运总经理、总经理、董事总经理等职务。