

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2010-023

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8月20日召开第十五次会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事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。

会议通过如下议案：

一、公司2010年半年度报告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、公司2010年半年度利润分配预案的议案。

公司拟定的利润分配预案为：以2010年6月30日总股本1,216,800,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税）的比例发放股利103,428,000.00元。

本公司2010年半年度不实施资本公积金转增股本。

本议案需提请2010年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的议案。

（详见关于召开2010年度第三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

2010年8月20日