

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2011-021

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五届董事会于 2011 年 4 月 22 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 11 名。公司监事和高管人员列席本次会议，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

参与表决的董事审议并通过了如下议案：

一、公司 2011 年第一季度报告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、公司董事会秘书工作细则。

表决结果：11 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

2011 年 4 月 22 日