

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2011-037

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9月21日在公司会议室召开第四次会议，本次会议通知于2011年9月13日以电子邮件方式发出，会议应到董事11名，实到董事11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。

参与表决的董事审议并通过了如下议案：

一、为全资子公司万通投资私人有限公司提供担保的议案。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对

二、同意公司与华润深国投信托有限公司共同发起设立万通核心成长股权投资基金的议案。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、召开公司2011年度第五次临时股东大会的议案。

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9月21日