

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2012-007号

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2012年3月8日召开第五次会议，本次会议以现场召开的方式进行，本次会议的通知于2012年2月29日以电子邮件形式发出，本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

参与表决的董事以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

1. 董事会2011年度工作报告的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2. 公司2011年度总经理工作报告的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3. 公司2011年度报告及摘要的议案；（详见 www.sse.com.cn）

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4. 公司2011年度内部控制自我评估报告的议案；（详见 www.sse.com.cn）

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

5. 公司履行社会责任报告的议案；（详见 www.sse.com.cn）

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

6. 公司2011年度财务决算报告的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

7. 公司2011年度利润分配预案的议案；

公司拟定的利润分配预案为：2011年度实现净利润311,458,769元，提取法定盈余公积金7,278,652元，扣除已支付普通股现金红利206,856,000元，加上2011年初未分配利润873,465,202元，2011年末未分配利润970,789,319元，以2011年末总股本121,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利7,300.8万元。

公司2011年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8. 计提公司 2012 年度公益基金的议案；

根据 2011 年度经审计的财务报告，公司 2011 年度实现净利润 311,458,769 元，按 1%的计提比例，公司拟计提 2012 年度公益基金，具体数额为 3,114,587.69 元。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9. 计提 2011 年度资产减值准备的议案；

我公司全资子公司天津万华置业有限公司和成都万通时尚置业有限公司分别开发金府国际和金牛都会项目，根据上述二项所处区域的市场状况及实际成交状态，综合考虑二项目的成本水平情况，公司对上述二项目计提资金减值准备共计 175,216,828 元，并计入 2011 年度资产减值损失。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10. 为杭州万通时尚置业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。

11. 公司 2012 年度长期激励计划议案；

为进一步完善公司激励制度，提高公司治理水平，公司董事会拟实施 2012 年度长期激励计划，现将该计划的相关内容公告如下。

(1) 主要激励对象

部分董事、全体高管人员及区域总经理等核心骨干人员。

(2) 奖励额度：约 1300 万元。

(3) 激励方式：向激励对象发放奖励基金，激励对象个人拿出与奖励基金同等数额的资金，将上述二部分资金用于在二级市场买入本公司股票。

(4) 禁售期：激励对象以上述方式所持有的股票在其任期内（2012 年 3 月 30 日至 2014 年 3 月 30 日）不得卖出。

(5) 本激励计划经公司 2011 年度股东大会审议批准后方可实施。

(6) 2011 年度股东大会授权公司董事长和总经理具体确定激励对象和每位激励对象的奖励数额。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12. 向普华永道会计师事务所支付 2011 年度财务审计费用 144 万元的议案；

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13. 续聘普华永道会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案；

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14. 关于王玮先生因个人原因辞去公司董事职务的议案；

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15. 关于提名李萌先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16. 召开公司 2011 年度股东大会的议案。

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

2012 年 3 月 8 日

简 历

姓名：李萌

性别：男

出生日期：1977 年 12 月

学历：硕士

教育背景：

2001-2004 天津财经大学 硕士

1997-2001 天津财经大学 本科

工作经历：

2011.12-	天津泰达集团有限公司 投资中心	经理
2009.6-2011.12	天津泰达集团有限公司 投资中心项目部	经理
2004.10-2009.6	天津泰达投资控股有限公司 投资管理部	项目经理
2004.8 -10	天津财经大学 金融系	讲师