

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2012-018

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2012年5月18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8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、修改公司章程相关条款的议案。

原公司章程第十三条：

“经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询。”

现修改为：公司章程第十三条

“经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询；劳务派遣；股权投资及管理；资产管理。”

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）

表决结果：8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5月18日