

**北京万通地产股份有限公司**  
**2012年度第四次临时股东大会**

**会议资料**

**2012.7.4**

## 会议议程

- 一、董事长许立先生宣布会议开始。
- 二、董事会秘书程晓晞先生作关于为天津城开置业有限公司提供担保的议案。
- 三、与会股东及股东代表对上述议案进行审议。
- 四、与会股东及股东代表对上述议案进行表决。
- 五、董事会秘书程晓晞先生先生宣布表决结果。
- 六、万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见。
- 七、董事会秘书程晓晞先生宣读本次股东大会决议。
- 八、会议结束。

## 关于为天津城开置业有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议作关于为天津城开置业有限公司提供担保的议案，请予审议。

天津城开置业有限公司因业务需要需申请银行贷款，我公司为其提供 1.504 亿元担保，目前该公司正在开发河海花园项目。

截止 2012 年 4 月 30 日，该公司资产总额 71,379 万元，负债总额 67,642 万元，资产负债率为 95%。（以上数据未经审计）

现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 4 日