

股票代码：600246

股票简称：万通地产

编号：临 2013—006

**北京万通地产股份有限公司
2012 年度股东大会通知**

一、会议召开时间及地点：

会议召开时间：2013 年 4 月 8 日上午 9：00

会议地点： 万通地产第一会议室

二、会议议程：

1. 审议董事会 2012 年度工作报告；
2. 审议监事会 2012 年度工作报告；
3. 审议公司 2012 年度报告及摘要；
4. 审议公司 2012 年度财务决算报告；
5. 审议公司 2012 年度利润分配方案的报告；
6. 审议计提公司 2013 年度公益基金的议案；
7. 审议续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案；
8. 审议选举虞锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
9. 审议虞锋先生年度津贴 12 万（税前）的议案；
10. 审议选举马健先生为公司第五届董事会董事的议案；
11. 审议选举同心先生为公司第五届监事会监事的议案。

三、会议出席人员：

1. 截止 2013 年 3 月 29 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股

东可以书面形式委托授权代理人出席；

2. 公司现任董事、监事及高管人员；
3. 公司常年法律顾问。

四、登记办法：

1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4. 登记时间：2013年4月3日上午9：00至下午5：00；
5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）
6. 联系方式：联系人：程晓晞、王渴

联系电话：010—59070788/59071169

传真：010—59071159

邮政编码：100020

特此公告

北京万通地产股份有限公司
董事会
2013年3月15号

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：