

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2013-024

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 2013 年 7 月 30 日召开临时会议，本次会议以通讯表决的方式进行，本次会议的通知于 2013 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出，实际参与表决的董事 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。

本次会议通过了如下议案：

1. 公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 公司 2013 年半年度利润分配方案的议案；

以 2013 年 6 月 30 日总股本 121,680 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）的比例派发现金股利 8517.6 万元。

2013 年半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。

3. 召开公司 2013 年第三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

2013 年 7 月 31 日