

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2014-007

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2014年3月14日召开第十次会议，本次会议以现场召开的方式进行，本次会议的通知于2014年3月3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2013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2013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2013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2013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2013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2013年度利润分配预案的议案；

2013年度实现净利润380,672,731元，提取法定盈余公积金29,188,734元，扣除已支付普通股现金红利170,352,000元，加上2013年初未分配利润1,186,423,121元，2013年末未分配利润1,367,555,118元。

公司拟定的利润分配预案为：以2013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0.7元（含税），共计派发现金红利8,517.6万元。公司2013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 2014 年度公益基金的议案；

根据 2013 年度经审计的财务报告，公司 2013 年度实现净利润 380,672,731 元，按 1%的计提比例，公司拟计提 2014 年度公益基金，具体数额为 3,806,727.31 元。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9. 向普华永道中天会计师事务所支付 2013 年度财务审计费用 172 万元的议案；

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10. 续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2014 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。

11. 召开公司 2013 年度股东大会的议案。（详见股东大会通知）

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

2014 年 3 月 15 日