

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2015-044

**北京万通地产股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第六届董事会于 2015 年 6 月 19 日召开临时会议，以通讯表决的方式召开，实际参与表决董事 9 名。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

参与表决的董事审议并通过了如下议案：

一、会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案详情请查阅同日公告的《关于终止重大资产重组的公告》。

二、会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票暨股票继续停牌的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案详情请查阅同日公告的《关于筹划非公开发行股票暨股票继续停牌的公告》。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 20 日