

股票代码：600246

股票简称：万通地产

编号：临 2015—076

**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六届董事会于 2015 年 10 月 20 日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，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。

会议通过如下议案：

一、同意北京万通地产股份有限公司为北京万通正远置业有限公司向北京国际信托有限公司借款叁亿元人民币提供连带责任担保，保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、召开 2015 年度第七次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 21 日