

股票代码：600246

股票简称：万通地产

编号：临 2015—080

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 23 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：

1、同意北京万通地产股份有限公司与中融国富投资管理有限公司签署编号为【20017625-006】的《资产收购协议》，并按协议约定收购北京盈石正奇投资管理有限公司 100%的股权，并以万通地产股份有限公司持有的天津和信发展有限公司 51.0357%的股权质押为此担保。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、授权首席执行官李虹女士签署本次事项相关协议。

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 24 日