

## **北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告**

### **暨召开股份公司 2006 年度第三次临时股东大会的通知**

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2006 年 9 月 20 日发出了召开公司五届七次董事会会议的通知，会议于 2006 年 9 月 27 日在股份公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事张忠先生、王怡先生因公务未出席此次董事会。监事会成员列席了会议。会议由董事巴峥嵘先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

1、审议通过了《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。出席此次会议的全体董事一致通过，同意张忠先生因工作调动原因辞去公司董事职务。

2、审议通过了《关于提名杨文侃先生为公司董事候选人的议案》。公司股东单位提名杨文侃先生为公司五届董事会董事候选人，董事候选人简历附后。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见。

上述两项议案需经公司股东大会审议通过。

3、审议《关于召开股份公司 2006 年度第三次临时股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意，决定于 2006 年 10 月 13 日召开股东大会，具体事项如下：

一．会议时间：2006 年 10 月 13 日（星期五）上午 9：00 时。

二．会议地点 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街 189 号)

三．会议议程：

1. 审议《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。

2. 审议《关于选举公司董事的议案》。

四．会议出席对象：

1. 截止 2006 年 10 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

五．参加会议办法：

1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2006年10月12日（星期四），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。

3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。

4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

5.联系人：龚谦炜、钟宁

邮政编码：100011

联系电话：(010) 64401653、64401277

传真：(010) 64401637

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2006年9月27日

