

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会成员任期将于 2016 年 6 月 30 日届满。鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，并使本次重大资产重组相关工作能得到合理安排，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据事项进展及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年六月三十日