

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2016-045

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 2016 年 8 月 15 日召开临时会议，本次会议以通讯表决的方式进行，本次会议的通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，本次会议实际参与表决的董事 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。

本次董事会议审议通过了以下议案：

一、关于修改公司章程相关条款的议案

1、公司章程原第六条 公司注册资本为人民币 121,680 万元。

修改为：

公司章程第六条 公司注册资本为人民币 2,054,009,302 元。

2、公司章程原第二十条 公司的股份总数为 121,680 万股，公司的股本结构为：人民币普通股（A 股）121,680 万股。

修改为：

公司章程第二十条 公司的股份总数为 2,054,009,302 股，公司的股本结构为：人民币普通股（A 股）2,054,009,302 股。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关后续事宜的议案

鉴于我公司本次非公开发行股票的工作已于 2016 年 8 月 4 日完成，公司董

事会提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票涉及的相关后续事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、关于召开公司 2016 年度第三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。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日