

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2016-149

万方城镇投资发展股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2016年12月6日以通讯形式发出，2016年12月8日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售沧州市广润城市建设投资有限公司85%股权的议案》。

公司与北京陆亿达建筑工程有限公司（以下简称“陆亿达建筑”）于2016年12月8日签订了《股权转让协议》，公司拟以3,500万元的价格转让其持有的沧州市广润城市建设投资有限公司85%股权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于出售沧州市广润城市建设投资有限公司85%股权的公告》（公告编号：2016-150）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年十二月八日