

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2017-014

**北京万通地产股份有限公司**  
**关于全资子公司香河万通房地产开发有限公司**  
**开立募集资金专项账户的公告**

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2017年3月16日召开董事会临时会议，会议通知于2017年3月16日以电子邮件的方式向各位董事发出，本次会议以通讯表决的方式进行，实际参与表决的董事9名。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司香河万通房地产开发有限公司开立募集资金专项账户的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《北京万通地产股份有限公司募集资金管理办法》等制度的规定，结合公司以募集资金用于公司全资子公司香河万通房地产开发有限公司香河运河国际生态城项目的实际情况，公司董事会同意香河万通房地产开发有限公司开设募集资金专项存储账户，并依法使用该账户，账户具体情况如下：

账户名称：香河万通房地产开发有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京分行万通中心支行

账号：110906913010902

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2016年3月17日