证券代码：000638　　证券简称：万方发展　　公告编号：2017-065

万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2017 年 9 月 25 日以通讯形式发出，会议于 2017 年 9 月 29 日下午 14：30 时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形式如期召开。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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的预案》。关联董事张晖、刘玉、刘戈林、房珂玮、苏建青回避对该预案的表决，本预案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

公司因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”或“标的公司”）签署股权投资意向协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自 2017 年 7 月 18 日开市起停牌。后因筹划重大资产重组事项，自 2017 年 7 月 31 日开市起继续停牌。

公司原预计于 2017 年 10 月 19 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组相关信息，但是由于本次重组需履行的核查工作量较大，故公司预计无法在上述期限内披露重组预案，经公司董事会审议，将在 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

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/）上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-066）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-067）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一七年九月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站