

股票简称：万通先锋 股票代码：600246 公告编号：临 2007-011 北京万通先锋置业股份有限公司 董事会决议暨召开 2007 年度 第一次临时股东大会的公告

北京万通先锋置业股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”，第三届董事会于 2007 年 2 月 13 日召开第十七次会议。本次会议以通讯表决的方式进行，应参与表决的董事九名，独立董事王兵先生未参与表决，实际参与表决的董事八名。本次会议的召集和表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定。

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本公司股权分置改革方案已于 2006 年 9 月 8 日实施。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，本公司经自查，认为已具备非公开发行股票的条件。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案》

(一) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行方式及发行时间

本公司发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起六个月内择机发行。

(二) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和募集资金规模

本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股)，每股面值 1 元。

(三) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行对象

本次非公开发行股票的发行对象不超过 10 名符合规定的投资者，具体发行对象的确定将提请股东大会授权董事会确定。

(四) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的定价方式及价格

本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的 90% (以万通先锋目前 14400 万股总股本为测算依据，若有转增、配股、送红股及其他原因引起上市公司股本变动的，则按照总股本的调整比例相应调整)，具体发行价格由公司和保荐机构另行协商确定。

(五) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的锁定期间及上市地点

锁定及安排：本次非公开发行的股份，在发行完毕后十二个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。

(六) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集金额用途

本次发行募集资金计划投入天津泰达万通房地产开发有限公司的天津上港国际项目、天津万通时尚置业有限公司的天津新城国际项目、北京万通龙山置业有限公司的北京新新小镇项目三、四期。具体情况如下：

公司名称 项目名称 产品类别 总投资(亿元) 募集资金投入(亿元)

泰达万通 天津上港国际 住宅 17.77 4.5

万通龙山 天津新城国际 住宅 23.73 5.5

北京万通 北京新新小镇三、四期 住宅 8.56 2.0

万通龙山 北京新新小镇三、四期 住宅 9.00 3.0

备注：万通先锋持有泰达万通 65% 的股权，持有万通时尚 62% 的股权，持有万通龙山 100% 的股权，持有北京万通 60% 的股权。

如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足，不足部分将通过自筹资金解决；如果本次募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司项目开发流动资金。

(七) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途

本次发行募集资金计划投入天津泰达万通房地产开发有限公司的天津上港国际项目、天津万通时尚置业有限公司的天津新城国际项目、北京万通龙山置业有限公司的北京新新小镇项目三、四期。具体情况如下：

公司名称 项目名称 产品类别 总投资(亿元) 募集资金投入(亿元)

泰达万通 天津上港国际 住宅 17.77 4.5

万通龙山 天津新城国际 住宅 23.73 5.5

北京万通 北京新新小镇三、四期 住宅 8.56 2.0

万通龙山 北京新新小镇三、四期 住宅 9.00 3.0

备注：万通先锋持有泰达万通 65% 的股权，持有万通时尚 62% 的股权，持有万通龙山 100% 的股权，持有北京万通 60% 的股权。

如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足，不足部分将通过自筹资金解决；如果本次募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司项目开发流动资金。

(八) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

(九) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过关于本次非公开发行股票有效期的议案

本次非公开发行股票的有效期为本次股东大会审议通过之日起 1 年。

该议案需提交公司股东大会审议并通过，报中国证监会监督管理委员会核准。

三、会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十八、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

十九、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十一、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十二、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十四、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十五、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十六、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十七、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十八、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十九、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十一、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十二、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十四、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十五、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案内容详见公司上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的股东大会会议资料。