

Disclosure

D16

股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临 2008-020
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第三届董事会于2008年5月9日在公司会议室召开第十二次临时会议,本次会议通知于2008年4月30日以电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事6名,董事李斌先生、独立董事于际海先生、王兵先生因工作原因未能出席本次会议,分别委托董事长冯华先生、独立董事李延武先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

董事长冯华先生主持了本次会议,与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并举手表决方式通过如下议案:

1.公司董事会换届的议案;
 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.关于确定独立董事年度津贴的议案;

根据薪酬管理制度的相关规定,结合我公司资产规模、业务状况、盈利能力并参考北京辖区上市公司独立董事津贴的整体水平,拟确定公司第四届董事会独立董事年度津贴为每人12万元,年度津贴的支付时间自2008年6月份起。

本议案尚须提请公司2008年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D座的议案;

(关联董事许立先生回避了对此项议案的表决,详见北京万通地产股份有限公司临时交易公告)
 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

4.修改公司章程有关条款的议案;

原公司章程第一百零七条:
 第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名,设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为:
 第一百零七条 董事会由 10 名董事组成,其中独立董事 4 名,非独立董事 6 名,设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本议案尚须提请公司2008年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.修改董事会议事规则相关条款的议案;

一、将原议事规则第二十三条“董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。”修改为:“第二十三条 董事会由 10 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。

二、对原议事规则第九十一条“审计委员会的主要职责予以补充,增加一项职责”

审计委员会应参与公司年度报告编制、审议、披露以及事后反馈全过程工作,并根据如下工作规程履行年度报告审计工作职责。

1.董事会审计委员会应会与提供年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。

2.审计委员会有权了解公司管理层年度报告编制情况。

3.审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中发现的问题,并督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告,审计委员会应当以书面形式记录督促的方式、次数和结果,并由相关负责人在书面意见上签字确认。

4.审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报告,形成书面意见。

5.年审注册会计师进场后,审计委员会应加强对其的沟通,在年审注册会计师初步审计意见后再次审阅公司财务报告,形成书面意见。

6.年度财务报告完成后,审计委员会应召开会议对相关问题进行表决,形成决议后交监事会审核。

7.在向董事会提交财务报告的同时,审计委员会应向董事会提交会计师事务所从年审年度审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

审计委员会形成的上述文件应在年报中予以披露。

8.公司董事会秘书负责协调审计委员会与年审注册会计师的沟通,为审计委员会在年报编制工作中履行职责创造必要的条件。

本公司尚未须提请公司2008年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案。

(详见北京万通地产股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知)

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
 2008年5月12日

附件一:第四届董事会候选人简介

冯华先生,1959年7月出生,1978—1983年就读于西北大学,获经济学学士学位;1982—1984年就读于中共中央党校,获法学硕士学位。2000—2003年就读于中国社会科学院,获法学博士学位。自1984年起,先后任职于中共中央党校马克思主义研究所、国家体制改革委员会经济制度改革研究所、海南省改革发展研究所、万通实业集团、北京万通地产股份有限公司,先后担任过讲师、副主任、常务副所长、董事局主席,董事长等职务。现任万通实业集团董事局主席,本公司第三届董事会副董事长。

许立先生,1965年9月出生,1983—1988年就读于清华大学,获工学学士学位;1988—1991年就读于北京工业大学,获工学硕士学位。并于1996年获高级经济师职称。自1992年起,先后任职于海南万通企业集团、北京万通实业股份有限公司、北京万通广场房产有限公司、北京万通星河实业有限公司,先后担任过总经理、副总经理、总经理、董事总经理等职务。本公司第三届董事会董事,总经理。

胡加方先生,1950年2月出生,1982年12月毕业于北京大学分校历史系,中共党员,高级研究员。曾任北京市委研究室理论处处长,中宣集团旗下公司执行董事、总裁,万通实业集团有限公司副总裁,北京万通实业股份有限公司、北京万通新世界房地产开发公司总经理、亚运新城项目总经理。现任北京万通实业有限公司执行董事,董事会治理委员会主任和公共关系委员会主任。本公司第三届董事会董事。

李延武先生,1963年11月出生,自1997年起,先后任职于北京先锋粮农实业有限公司、山东邹平王平实业有限公司、北京嘉华筑业实业有限公司,先后担任过总经理、董事长等职务。现任北京嘉华筑业实业有限公司总经理,本公司第三届董事会董事。

张悠金先生,1963年2月出生,1981—1985年就读于合肥工业大学,获工学学士学位,1985—1989年就读于首都经济贸易大学,获经济学硕士学位。自1988年起,先后就职于武汉工业大学北京研究生部、中联房地产开发股份有限公司、招商证券股份公司和当代投资集团有限公司等,从事教学科研、房

地产开发、投资银行、公司资产管理及商业运营等工作。现任北京嘉华筑业实业有限公司总经理、本公司第三届董事会董事。

李延武先生,1967年5月出生,1985—1989年就读于中国政法大学,获法律专业文学学士,并于1996年获北京市司法局授予的律师资格。1988年起,先后任职于中国政法大学、司法部公证处、北京市广盛律师事务所,北京五环律师事务所,先后担任过教师、公证书员、律师等职务。现任北京五环律师事务所律师,本公司第三届董事会独立董事。

王兵先生,1968年4月出生。在教育过程中先后获得经济学学士学位和工商管理硕士学位。自1991年起先后任职于中创公司、中鼎信公司、鼎天资产管理有限公司,先后担任过经理、总经理、董事长、CEO等职务。现任鼎天资产管理有限公司董事长兼CEO,本公司第二届董事会独立董事。

任少华先生,1965年4月出生。在教育过程中先后获吉林大学法学院硕士学位和苏州大学经济学博士学位。专业技术资格:证券执业资格,期货从业资格。自1987年起先后任职于苏州市人民检察院研究室、苏州中纺期货经纪有限责任公司、东吴证券有限责任公司,先后担任助理检察员、总经理助理、总经济师。现任东吴证券有限责任公司总经理。

小储先生,1963年9月出生。在教育过程中先后获金陵大学财务会计专业学士学位,首都经贸大学会计硕士、财政部科研所会计学博士。获得如下专业技术资格:注册会计师、注册税务师。自1988年起先后任职于南京审计学院、财政部科研所、中华会计师事务所、中财经会计师事务所、岳华(集团)会计师事务所、中企港资咨询集团、亚太中汇会计师事务所,先后担任教师、编导、高级经理、副所长、合伙人、董事长兼总裁,高级合伙人。现任中企港资咨询集团董事长兼总裁、亚太中汇会计师事务所高级合伙人。

附件二:

北京万通地产股份有限公司
 独立董事提名声明

本公司董事会于2008年4月3日发布了《关于邀请中小投资者提名独立董事候选人的公告》。公告披露后得到了中小投资者的积极响应,其中北京嘉华筑业实业有限公司(持有我公司6.11%股份),北京恒通技术发展有限公司(持有我公司2.75%股份),东吴证券有限责任公司(持有我公司1.63%股份)及北京星河房地产综合经营开发有限责任公司(持有我公司1.58%股份)分别向我公司董事会推荐了独立董事人选。公司董事会将依据相关法律、法规及中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,对上述入选的任职资格进行审核,现就提名任少华先生、于小储先生、王兵先生、李延武先生为北京万通地产股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,发表公开声明,被提名人已书面同意由任少华先生、于小储先生、王兵先生、李延武先生担任北京万通地产股份有限公司之间不存在任何影响被提名者独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历,全部兼职等情况下作出的。被提名人详细了解履历见附件,被提名人已书面同意由任少华先生、于小储先生、王兵先生、李延武先生担任北京万通地产股份有限公司第四届董事会独立董事候选人;独立董事候选人声明;提名任少华先生、于小储先生、王兵先生、李延武先生为北京万通地产股份有限公司第四届董事会独立董事。

张秀生先生,1971年5月出生。1985—1989年就读于天津大学建筑工程系专业。1989年起,先后任职于天津中药集团、天津开发区总公司计划财务处副处长、总经济师、总工程师、副总理等职务。现任天津泰达股份有限公司财务总监。

张秀生先生,1971年5月出生。1985—1989年就读于天津大学建筑工程系专业。1989年起,先后任职于天津中药集团、天津开发区总公司计划财务处副处长、总经济师、总工程师、副总理等职务。现任天津泰达股份有限公司财务总监。

王兵先生,1968年4月出生。在教育过程中先后获吉林大学法学院硕士学位和苏州大学经济学博士学位。专业技术资格:证券执业资格,期货从业资格。自1987年起先后任职于苏州市人民检察院研究室、苏州中纺期货经纪有限责任公司、东吴证券有限责任公司,先后担任助理检察员、总经理助理、总经济师。现任东吴证券有限责任公司总经理。

小储先生,1963年9月出生。在教育过程中先后获金陵大学财务会计专业学士学位,首都经贸大学会计硕士、财政部科研所会计学博士。获得如下专业技术资格:注册会计师、注册税务师。自1988年起先后任职于南京审计学院、财政部科研所、中华会计师事务所、中财经会计师事务所、岳华(集团)会计师事务所、中企港资咨询集团、亚太中汇会计师事务所,先后担任教师、编导、高级经理、副所长、合伙人、董事长兼总裁,高级合伙人。现任中企港资咨询集团董事长兼总裁、亚太中汇会计师事务所高级合伙人。

任少华先生,1965年4月出生。在教育过程中先后获吉林大学法学院硕士学位和苏州大学经济学博士学位。专业技术资格:证券执业资格,期货从业资格。自1987年起先后任职于苏州市人民检察院研究室、苏州中纺期货经纪有限责任公司、东吴证券有限责任公司,先后担任助理检察员、总经理助理、总经济师。现任东吴证券有限责任公司总经理。

王兵先生,1968年4月出生。在教育过程中先后获吉林大学法学院硕士学位和苏州大学经济学博士学位。专业技术资格:证券执业资格,期货从业资格。自1987年起先后任职于苏州市人民检察院研究室、苏州中纺期货经纪有限责任公司、东吴证券有限责任公司,先后担任助理检察员、总经理助理、总经济师。现任东吴证券有限责任公司总经理。

李延武先生,1967年5月出生,1985—1989年就读于中国政法大学,获法律专业文学学士,并于1996年获北京市司法局授予的律师资格。1988年起,先后任职于中国政法大学、司法部公证处、北京市广盛律师事务所,北京五环律师事务所,先后担任过教师、公证书员、律师等职务。现任北京五环律师事务所律师,本公司第三届董事会独立董事。

张悠金先生,1963年2月出生,1981—1985年就读于合肥工业大学,获工学学士学位,1985—1989年就读于首都经济贸易大学,获经济学硕士学位。自1988年起,先后就职于武汉工业大学北京研究生部、中联房地产开发股份有限公司、招商证券股份公司和当代投资集团有限公司等,从事教学科研、房

股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临 2008-021
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第三届监事会于2008年5月9日在公司会议室召开第十二次临时会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

监事会主席孙晓明先生主持本次会议,与会监事认真审议了列入会议的议案并以举手表决方式通过了如下议案:

1.公司监事会换届的议案;

会议提名孙晓明先生、张秀生先生、王兵先生为公司第四届监事会候选人。

2.由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D座的议案。

3.与会监事一致认为本次交易有利于增强公司主营业务经营能力,确定交易价格的依据充分,体现了公开、公平、公正原则,决策程序规范,本次交易有利于维护全体股东合法利益。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司
 监事会
 2008年5月12日

附件:监事会候选人简历

孙晓明先生,1957年11月出生。1979—1983年就读于中国人民大学第一分校,获经济学学士学位。自1989年起,先后任职于首钢实业公司、首钢美洲工作部、北京金诚财富投资咨询公司、北京新生有限责任公司、万通实业集团有限公司及北京万通实业股份有限公司,先后担任过财务处副处长、计财部副处长、总经济师、总工程师、副总理等职务。现任北京万通实业股份有限公司董事。

张秀生先生,1971年5月出生。1991年6月毕业至兰州商学院,曾就职于北京粮食局审计处,1999年6月至今年就职于北京万通地产股份有限公司,现任北京万通地产股份有限公司第三届监事会监事长。

王兵先生,1971年1月出生。1985—1989年就读于天津大学建筑工程系专业。1989年起,先后任职于天津中药集团、天津开发区总公司计划财务处副处长、总经济师、总工程师、副总理等职务。现任天津泰达股份有限公司财务总监。

孙晓明先生,1957年11月出生。1979—1983年就读于天津大学建筑工程系专业。1989年起,先后任职于天津中药集团、天津开发区总公司计划财务处副处长、总经济师、总工程师、副总理等职务。现任天津泰达股份有限公司财务总监。

张秀生先生,1971年5月出生。1991年6月毕业至兰州商学院,曾就职于北京粮食局审计处,1999年6月至今年就职于北京万通地产股份有限公司,现任北京万通地产股份有限公司第三届监事会监事长。

王兵先生,1