

股票简称：万通地产

股票代码：600246

公告编号：临2007-052

北京万通地产股份有限公司

关于召开2007年度第四次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2007年度第四次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议召开时间、地点以及召开方式：

会议召开时间：2007年12月27日上午9：00

会议地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层

会议召开方式：现场召开

二、会议议程：

1. 审议收购泰达城开47%股权的议案。
2. 审议修改公司章程的议案

将公司章程第五条公司注册地点：北京市海淀区万柳东路11号701室

修改为第五条公司注册地点：北京市海淀区万柳万泉新新家园14号楼A区4层

三、会议出席人员：

- 1、截止2007年12月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席。
- 2、公司现任董事、监事及高管人员。
- 3、公司常年法律顾问。

四、登记办法。

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3、与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4、登记时间：2007年12月25日上午9：00至下午5：00。

5、登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）

6、联系方式：联系人 程晓晞、王同伟

联系电话 010—59070788/59071169

传 真 010—59071159

邮政编码 100020

北京万通地产股份有限公司

董事会

2007年12月11日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通地产股份有限公司2007年度第四次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章)：

受托人(签字)：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：