

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临 2008-039

北京万通地产股份有限公司

关于召开 2008 年度第三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2008年度第三次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议时间、地点、召开方式：

1. 召开时间：2008 年 12 月 9 日上午 9：30
2. 召开地点：万通地产第一会议室
3. 召开方式：现场召开

二、会议议程：

1. 审议选举陶安东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2. 审议关于陶安东先生年度津贴为 12 万元人民币的议案；

三、会议出席人员：

1. 截止 2008 年 12 月 4 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、股东账户卡、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、股东账户卡、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：2008年12月5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（北京市朝阳区朝阳门外大街甲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

2008年11月18日