

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2019-043

北京万通地产股份有限公司

第七届董事会第二十次临时会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于2019年8月14日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2019年8月11日以电子邮件的形式发出。应出席会议的董事9名，实际参与会议的董事9名。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过了关于公司2019年半年度报告及摘要的议案；

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通地产2019年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事发表独立意见认为：

一、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、公司董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，如实反映了公司截止 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日