

# 北京绵世投资集团股份有限公司

## 第六届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年9月3日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第六届董事会第九次临时会议的通知。2010年9月8日，第六届董事会第九次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于收购成都迈尔斯通房地产开发有限公司部分股权的议案。

该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案的详细内容请参阅与本公告同时刊登的《北京绵世投资集团股份有限公司关于收购成都迈尔斯通房地产开发有限公司部分股权的公告》。

该项议案无须提交公司股东大会审议。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会

2010年9月8日