

万方城镇投资发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2016 年 11 月 28 日以通讯形式发出，2016 年 12 月 1 日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本金的预案》，并同意提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议表决。

北京万方天润城镇基础建设投资有限公司（以下简称“万方天润”）是公司全资子公司，注册资本为人民币 65,100 万元。根据公司目前正在实施业务转型及重大资产重组，且万方天润的门头沟项目已进入清算阶段，为提高资金使用效率，万方天润拟减少注册资本至人民币 5,100 万元。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于全资子公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2016-145）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任独立董事的预案》，并同意提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议表决。

公司接受北京万方源房地产开发有限公司提名田立新先生为公司第八届董事会独立董事候选人，田立新先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于公司聘任独立董事的公告》（公告编号：2016-146）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第

六次临时股东大会的议案》。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-147）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年十二月一日