

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2018-083

万方城镇投资发展股份有限公司  
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2018年8月17日以通讯形式发出，会议于2018年8月28日下午14:30时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《2018年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018年半年度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-085）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一八年八月二十九日