

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2020-012

万方城镇投资发展股份有限公司  
第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于2020年4月13日以通讯形式发出，会议于2020年4月15日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司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，会议由董事长张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了1项议案，并作出如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

公司将2019年年度报告的披露时间延期至2020年6月17日。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》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-013）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会  
二零二零年四月十七日