



## 北京万通实业股份有限公司

### 关于召开2009年度股东大会的公告

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本公司定于2010年5月28日召开2009年度股东大会，现将有关事项公告如下：

- 一. 会议时间：2010年5月28日（星期五）上午9：30
- 二. 会议地址：北京市西城区阜城门外大街2号万通新世界广场B座8层万通实业大会议室
- 三. 会议审议事项：
  - 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
  - 2、审议公司2009年度监事会工作报告；
  - 3、审议公司2009年度财务决算报告；
  - 4、审议公司2009年度利润分配方案；
  - 5、审议关于计提2010年度万通公益基金的议案；
  - 6、审议关于选举第七届董事会成员的议案；
  - 7、审议关于选举第七届监事会成员的议案；
  - 8、审议关于修改《公司章程》的议案；
  - 9、审议关于股票期权激励计划的议案；
  - 10、其他需要股东大会讨论的问题。

#### 四. 出席会议对象：

1. 截止到2010年5月27日在北京市工商局备案登记在册的本公司股东。
2. 本公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。

五. 授权委托：凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委托代理人出席本次会议并投票表决，委托书格式附后，个人股股东授权委托须经公证，股东代理人不必是公司的股东。

#### 六. 参会股东登记方法：

1. 登记时间：5月26-27日 09:30—16:30。
2. 登记地址：同会议地址。

3. 登记手续：出席本次会议的股东或代理人应携带本人身份证和股权证/卡原件及复印件、营业执照副本（含年检情况）复印件、授权委托书原件办理登记。法人股东提交材料的复印件均需加盖公章。

#### 七. 联系方式：

联系人：孙琳琳 联系电话：010-6857 8612 传真：010-6803 9326

本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用等自理。

北京万通实业股份有限公司

2010年05月07日

附：委托书格式（依此复印或自制均有效）

### 授权委托书

兹委托            先生 / 女士代表我单位/个人，出席北京万通实业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（公章 / 签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人联系电话：

日期：