

万通投资控股股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会

决 议

(2011 年 10 月 17 日通过)

万通投资控股股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会于 2011 年 10 月 17 日（周一）上午 09:30 在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 8 层万通控股大会议室召开，登记并参加本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表股东数共 17 名，代表股份数共计 121419.9669 万股，占公司总股本的 84.6855%，列席股东代表共 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高管人员列席会议。会议由副董事长楼为华先生主持，大会以记名投票表决的方式逐项审议并形成如下决议：

1、会议以 120138.4669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 98.94%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；1281.5000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.06%，通过《修改〈董事会工作条例〉的议案》。

2、会议以 120058.4669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 98.88%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；1361.5000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.12%，通过《关于修改公司章程（股东名册）的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为股东签字页)

参会股东签字或盖章：

万通投资控股股份有限公司

2011年10月17日