

北京万通实业股份有限公司
2008年度股东大会
议 程

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

会议时间：2009年5月26日（星期二） 上午9：30

主 持 人：冯仑董事长

- 9：00 开始入场（董事、监事、股东代表签到）
- 9：30 宣布大会开始并报告到会股东人数及所代表股权数
- 9：35 大会开始
1. 审议公司2008年度董事会工作报告
 2. 审议公司2008年度监事会工作报告
 3. 审议公司2008年度财务决算报告
 4. 审议公司2008年度利润分配方案
 5. 审议关于计提2009年度万通公益基金的议案
 6. 审议关于修改公司章程的议案
 7. 其他需要股东大会讨论的问题
- 11：00 大会对以上各项议案进行投票表决
- 11：30 宣布表决结果, 见证律师发表律师意见
- 11：40 宣布大会结束