

# 北京万通实业股份有限公司

## 2007 年度股东大会

### 关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据北京市工商局要求，公司章程中涉及到公司发起人认购股份条款应与 1996 年公司重新设立登记时保持一致，具体修改如下：

修改前章程条款	修改后章程条款
第十三条：公司主要发起人各方认购的股份如下：万通实业集团有限公司 8856.1426 万股；煤炭科学研究总院 440 万股；中国科协工程学会联合会 308 万股；其他发起人（包括 294 家法人和 939 家自然人）出资情况详见股东名册，其中自然人所持股份共计 2484.1830 万股。	第十三条：公司发起人各方认购的股份如下：万通实业集团有限公司 33048.84 万股；中国华诚财务公司 8000 万股；北京怀柔县庙城镇企业总公司 4506.66 万股；北京农行信托投资公司 2000 万股；煤炭科学研究总院 400 万股；中国科协工程学会联合会 300 万股；其他发起人（包括 357 家法人和 965 名自然人）出资情况详见股东名册，其中自然人所持股份共计 3000 万股。（注：根据历年的股权变化情况，发起人持股情况现有较大变动）

由于公司部分股东间的股权转让及股东名称变更，公司股东名册需要进行如下修改：

序号	转让方股东名称	转 让 股 数 (万股)	受让方股东名称
01	成都成华丰华贸易公司 162#	13.2000	北京博远汇明贸易有限公司 37#
02	海南海海开发总公司 206#	104.5000	北京博远汇明贸易有限公司 37#
03	濮阳市农行劳动服务总公司 329#	55.0000	北京市永泰恒业贸易有限公司 329#
04	北京市永兴世纪建筑有限公司 115#	33.0000	河南领锐创业投资有限公司 115#
05	北京市海淀区海淀南路农村信用合作社 54B	550.0000	北京农村商业银行股份有限公司中关村支行 54B
06	北京农村商业银行股份有限公司中	550.0000	河南领锐创业投资有限公司 115#

	关村支行 54B		
07	北京市海淀区玉渊潭农村信用合作社 54A	1650.0000	北京农村商业银行股份有限公司玉渊潭支行 54A
08	北京农村商业银行股份有限公司玉渊潭支行 54A	1650.0000	河南领锐创业投资有限公司 115#
09	中国石化集团管道储运公司 267#	55.0000	欧阳来
10	深圳市哈工大科技开发公司 278#	11.0000	北京市乐腾商贸有限责任公司 278#
11	海南海发实业开发公司 205#	22.0000	三亚易达旅业发展有限公司 205#
12	中色工业设备公司 217#	151.8000	河南领锐创业投资有限公司 115#
13	中国煤矿机械装备有限责任公司 320#	198.0000	北京慧明理工程技术咨询有限公司 320#
14	北京航天地毯技术开发公司 239#	10.0000	丁香花
15	北京道和投资管理有限公司 279#	1110.0000	河南金悦实业有限公司 279#
16	北京市永泰恒业贸易有限公司 329#	55.0000	河南金悦实业有限公司 279#
17	中国集邮总公司 322#	550.0000	华通路桥集团有限公司 322#
18	宜昌市商业银行东山支行	220.0000	河南金悦实业有限公司 279#
19	三亚市新世紀建筑技术开发公司 210#	55.0000	海南中钢有色金属有限公司 210#
20	中国东方资产管理公司 367#	550.0000	阳泉市金地房地产开发有限公司 367#
21	亨通集团有限公司 125#	1875.4780	河南领锐创业投资有限公司 115#
22	河南金悦实业有限公司 279#	174.4780	北京平安怡然投资管理有限公司 267#
23	河南金悦实业有限公司 279#	200.0000	北京秘林威投资顾问有限公司 217#
24	北京道和兴业投资顾问有限责任公司 179#	5.5000	北京凯晴投资管理有限公司 179#
25	北京凯晴投资管理有限公司 179#	5.5000	河南金悦实业有限公司 279#
26	武汉万通御风投资有限公司 312#	19800.0000	海南万通御风投资有限公司 312#
27	海口新博亚酒店管理培训服务有限公司 355#	22.0000	刘冬君
28	山东西王投资有限公司 61#	2838.8373	北京星辰投资管理有限公司 352#
29	北京轻工广告公司 3#	3750.1500	浙江皮克服饰有限公司 3#
30	北京宣武区美达服装百货贸易有限公司 124#	11.0000	北京市诚鲲商贸有限责任公司 124#
31	海南中意船舶服务有限公司 237#	55.0000	海南新天元投资有限公司 237#
32	劳动和社会保障部社会保险事业管理中心 8#	55.0000	刘冬君
33	中国信达资产管理公司 107#	3850.0000	结庐工坊（北京）装饰工程有限公司 107#
34	结庐工坊（北京）装饰工程有限公司 107#	1375.0000	河南领锐创业投资有限公司 115#
35	结庐工坊（北京）装饰工程有限公司 107#	550.0000	平顶山市道兴实业投资有限公司 367#

36	阳泉市金地房地产开发有限公司 367#	550.0000	平顶山市道兴实业投资有限公司 367#
37	华通路桥集团有限公司 322#	280.0000	河南领锐创业投资有限公司 115#
38	华通路桥集团有限公司 322#	270.0000	平顶山市达顺昌投资有限公司 322#
39	河南金悦实业有限公司 279#	540.0000	河南冠融置业投资有限公司 239#
40	河南金悦实业有限公司 279#	90.0000	郑州晋豫实业有限公司 242#
41	河南金悦实业有限公司 279#	360.0000	郑州浩海实业有限公司 329#
42	中国银河证券有限责任公司 317#	880.0000	中国银河投资管理有限公司 317#
43	北京龙苑伟业新材料有限公司 108#	40.0000	太原市天峰旅游有限公司 108#
44	北京海淀通海新技术研究所 30#	33.0000	王勤

请各位股东审议。

北京万通实业股份有限公司

董事会

2008年5月30日