

北京万通实业股份有限公司

2007年度股东大会

议 程

会议地址：

会议时间：2008年5月30日（星期五） 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2007年度董事会工作报告
2. 审议公司2007年度监事会工作报告
3. 审议公司2007年度财务决算报告
4. 审议公司2007年度利润分配的议案
5. 审议关于监事会成员更换补选的议案
6. 审议关于董事会成员更换补选的议案
7. 审议关于修改公司章程的议案
8. 其他需要股东会讨论的问题

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。