

北京万通实业股份有限公司

2007 年度股东大会

决 议

(2008 年 5 月 30 日通过)

北京万通实业股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 30 日上午 9:30 在北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座 8 层北京万通实业股份有限公司大会议室召开，出席股东大会的股东和股东代理人共 20 名，代表股份共计 101661.5130 万股，占公司总股本的 70.9048%，列席股东代表 4 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定，公司董事、监事会召集人列席会议。会议由冯仑董事长主持，大会以记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下决议：

1. 以 101661.51 万股赞成，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 100.00%，0.00 万股反对，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，0.00 万股弃权，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》；
2. 以 101590.51 万股赞成，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 99.93%，71 万股反对，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.07%，0.00 万股弃权，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》；
3. 以 101661.51 万股赞成，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 100.00%，0.00 万股反对，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，0.00 万股弃权，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，通过了《公司 2007 年度财务决算报告》；
4. 以 101639.51 万股赞成，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 99.98%，22 万股反对，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.02%，0.00 万股弃权，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，通过了《公司 2007 年度利润分配方案》；
5. 以 101639.51 万股赞成，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 99.98%，22 万股反对，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的

0.02%，0.00 万股弃权，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，通过了《关于监事会成员更换补选的议案》；

6. 以 101661.51 万股赞成，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 100.00%，0.00 万股反对，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，0.00 万股弃权，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，通过了《关于董事会成员更换补选的议案》；

7. 以 101661.51 万股赞成，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 100.00%，0.00 万股反对，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，0.00 万股弃权，占出席本次股东大会股东所代表的股份总数的 0.00%，通过了《关于修改公司章程的议案》；

北京万通实业股份有限公司

二〇〇八年五月三十日