

B036

## 信息披露 Disclosure

万方城镇投资发展股份有限公司  
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000638

证券简称:万方发展

公告编号:2016-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》(2015-094),本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

(三)会议召开日期时间:

1、现场会议召开时间:2016年01月15日(星期五)下午14:45时;

2、网络投票时间:2016年01月14日—01月15日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年01月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2016年01月14日15:00至2016年01月15日15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2016年01月08日(星期五)。

(五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席会议对象:

1、2016年01月08日在册(星期五)下午16:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

4、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人出席并表决,或在网络投票时间内内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的股东。

(七)会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、会议审议事项:

(一)关于审议公司聘任独立董事的议案

公司接受北京万方房地开发有限公司提名肖兴刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人,肖兴刚先生的任职资格和独立性的材料已通过深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议。

三、会议的登记方法:

(一)法人股东登记:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证件和法人代表授权委托书办理登记手续;

(二)个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证件进行登记;委托代理人持本人身份证件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(三)受托人在登记和表决时提交文件的要求:

1、每个股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、委托代理人由其法定代表人或其股东会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(四)登记时间:2016年01月12日,13日上午9:00~下午17:30。

(五)登记地点:公司证券事务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次交易所在网上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序:

(1)投票代码:360638

(2)投票简称:万方投票

(3)投票时间:2016年01月15日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:

(一)通过交易系统进行网络投票的操作程序:		
A.进行投票时买卖方向应选择“买入”		
B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。		
议案序号		
100 总议案		
1.00 关于审议公司聘任独立董事的议案		
C.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。		
表决意见类型		
同意 1股		
反对 2股		
弃权 3股		

(5)对议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)如不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2.通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年01月14日15:00,结束时间为2016年01月15日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以书面明具体的身份认证流程。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在2016年01月14日15:00至2016年01月15日15:00期间的任意时间通过深交所互

联网投票系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席大会对象:

1、2016年01月08日在册(星期五)下午16:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

4、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人出席并表决,或在网络投票时间内内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的股东。

(七)会议地点:长乐名城参与长乐市国土资源局组织的国土资源使用权公开拍卖会。

通过拍卖方式以人民币30,200万元竞得长乐市首占新区通路东侧,新路南侧地块(1505-3-1号)国有建设用地使用权,总用地面积34,161平方米(51.24亩),实际用地面积33,632平方米(50.45亩),1.容积率≤2.6,绿地率≥35%,用地性质为住宅用地,出让年限70年。

根据《股票上市规则》等相关规定,上述事项属公司总经理决策权限,不构成关联交易,无须提交公司董事会审议。

三、合同主要内容

1.长乐名城与长乐市吉耀腾宇签订的《项目合作协议书》主要条款如下:

甲方:长乐名城房地产开发有限公司

乙方:福鼎泰禾房地产开发有限公司

丙方:福州吉耀腾宇实业有限公司

1.项目公司设立董事会,董事会由八人组成,其中甲方选派五人,乙方选派三人,董事长由乙方选派人员担任,由公司法定代表人,副董事长由乙方选派人员担任,董事会对全体股东负责。公司董事会审议的一切事项必须由八分之五(含)以上董事表决通过方才生效。

2.项目公司总经理由乙方提名,由董事会任命,总经理在董事会授权范围内开展工作,对董事会负责。

3.项目公司总经理由甲方提名,由董事会任命,总经理在董事会授权范围内开展工作,对董事会负责。

4.各方同意并确认,甲方为合作项目的财务并表方,项目公司经营团队应在董事会的领导下依照甲方与丙方的相关规章制度开展工作,依法规范公司管理,合法开展公司业务,确保完成项目公司的年度工作计划。

5.公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的信息。

6.公司预计将于2016年4月20日披露公司2015年度年度报告。目前财务报表尚在编制过程中,暂无法预计2015年度业绩情况。

7.是否存在应披露而未披露信息的说明

8.公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的信息或事项或与该项事项相关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

9.风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息披露公平原则的情形。

2.公司郑重提示广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年一月十二日

股东大会授权委托书

兹授权 女士(先生)代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。委托书自上述会议开始至会议结束。

委托人姓名:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证件/身份证号:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

万方城镇投资发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会表决单

序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1 关于审议公司聘任独立董事的议案

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为委托人有权按自己的意见进行投票表决。2.本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人(签章):

2016年 月 日

万方城镇投资发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会表决单

序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1 关于审议公司聘任独立董事的议案

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为委托人有权按自己的意见进行投票表决。2.本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人(签章):

2016年 月 日

万方城镇投资发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会表决单

序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1 关于审议公司聘任独立董事的议案

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为委托人有权按自己的意见进行投票表决。2.本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人(签章):

2016年 月 日

万方城镇投资发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会表决单

序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1 关于审议公司聘任独立董事的议案

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为委托人有权按自己的意见进行投票表决。2.本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人(签章):

2016年 月 日

万方城镇投资发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会表决单

序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1 关于审议公司聘任独立董事的议案

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为委托人有权按自己的意见进行投票表决。2.本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。