

11 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

证券代码:000638 证券简称: 万方地产 公告编号: 2012-007

万方地产股份有限公司 2011 年度报告摘要

Table with 2 columns: Item, Value. 2.1 基本情况简介: 股票简称: 万方地产, 股票代码: 000638, 上市交易所: 深圳证券交易所.

Table with 5 columns: 非流动资产减值项目, 2011年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额. 非流动资产减值: 47,066.50, 25,720,464.06, 0.00.

Table with 2 columns: Item, Value. 3.1 主要会计数据: 营业收入: 154,700,000.00, 净利润: 337,587.15.

Table with 2 columns: Item, Value. 4.1 前十名股东及前10名无限售条件股东持股情况表: 北京万方房地产开发有限公司, 持股比例: 42.86%.

Table with 2 columns: Item, Value. 3.2 主要财务指标: 每股收益: 0.01, 净资产收益率: 0.01.

Table with 2 columns: Item, Value. 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图: 展示了从实际控制人到公司的股权结构.

万方地产股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

业务,因此报告期内未有营业收入产生。 一、关联交易的基本情况

一、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度董事会工作报告,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

Table with 5 columns: 委托管理公司名称, 注册地址, 法人代表, 注册资本, 经营范围. 委托管理公司名称: 香港艾文马小商品集散中心有限公司.

二、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度财务报告,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

Table with 5 columns: 委托管理公司名称, 注册地址, 法人代表, 注册资本, 经营范围. 委托管理公司名称: 西南商贸房地产开发有限公司.

万方地产股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易涉及的人员变动等情况

一、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度监事会工作报告,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

Table with 2 columns: 关联方名称, 合同/订单金额, 预计发生金额, 上年实际发生额. 关联方名称: 香港艾文马小商品集散中心有限公司.

万方地产股份有限公司 关于与关联方签订《委托管理协议书》暨关联交易的公告

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

一、日常关联交易概述 (一)关联交易概述 根据万方地产股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方万方投资控股集团有限公司(以下简称“万方控股”)签订的《委托管理协议书》...

一、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

Table with 2 columns: Item, Value. 关联方名称: 香港艾文马小商品集散中心有限公司, 合同/订单金额: 1,063,932.00.

万方地产股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1.会议时间:2012 年 5 月 10 日(星期六)上午 10:00 时。 2.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A30 层 3101 室。

一、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

Table with 2 columns: Item, Value. 关联方名称: 香港艾文马小商品集散中心有限公司, 合同/订单金额: 1,063,932.00.

万方地产股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1.会议时间:2012 年 5 月 10 日(星期六)上午 10:00 时。 2.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A30 层 3101 室。

万方地产股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1.会议时间:2012 年 5 月 10 日(星期六)上午 10:00 时。 2.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A30 层 3101 室。

一、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1.会议时间:2012 年 5 月 10 日(星期六)上午 10:00 时。 2.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A30 层 3101 室。

12 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item, Value. 3.2 主要财务指标: 每股收益: 0.01, 净资产收益率: 0.01.

Table with 2 columns: Item, Value. 4.1 前十名股东及前10名无限售条件股东持股情况表: 北京万方房地产开发有限公司, 持股比例: 42.86%.

Table with 2 columns: Item, Value. 3.2 主要财务指标: 每股收益: 0.01, 净资产收益率: 0.01.

万方地产股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度监事会工作报告,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

二、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度财务报告,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

万方地产股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

一、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度董事会工作报告,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

万方地产股份有限公司 关于与关联方签订《委托管理协议书》暨关联交易的公告

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

Table with 2 columns: Item, Value. 关联方名称: 香港艾文马小商品集散中心有限公司, 合同/订单金额: 1,063,932.00.

万方地产股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1.会议时间:2012 年 5 月 10 日(星期六)上午 10:00 时。 2.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A30 层 3101 室。

万方地产股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1.会议时间:2012 年 5 月 10 日(星期六)上午 10:00 时。 2.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A30 层 3101 室。

(1)转换工作中心,将土地一级开发业务及拆迁安置房和保障房建设列为公司下一步业务发展的重点。

目前公司的原有房地产开发项目已基本实施完毕,且尚未完成土地储备开发,因此 2012 年商品房的销售收入将有所下降。

Table with 2 columns: Item, Value. 3.2 主要财务指标: 每股收益: 0.01, 净资产收益率: 0.01.

Table with 2 columns: Item, Value. 4.1 前十名股东及前10名无限售条件股东持股情况表: 北京万方房地产开发有限公司, 持股比例: 42.86%.

万方地产股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度监事会工作报告,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

二、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度财务报告,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

万方地产股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

一、以累积赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 2011 年度董事会工作报告,并同意提请公司 2011 年度股东大会审议批准。

万方地产股份有限公司 关于与关联方签订《委托管理协议书》暨关联交易的公告

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

Table with 2 columns: Item, Value. 关联方名称: 香港艾文马小商品集散中心有限公司, 合同/订单金额: 1,063,932.00.

万方地产股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1.会议时间:2012 年 5 月 10 日(星期六)上午 10:00 时。 2.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A30 层 3101 室。

万方地产股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1.会议时间:2012 年 5 月 10 日(星期六)上午 10:00 时。 2.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A30 层 3101 室。