证券代码:000638　　证券简称:万方发展　　公告编号:2018-042

万方城镇投资发展股份有限公司

2017 年度报告摘要

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。如同一股份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）股权登记日:2018年5月11日（星期五）

（七）出席会议对象:

1、于股权登记日2018年5月11日（星期五）下午15:00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,因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

（八）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:

议案一	2017年董事会工作报告
议案二	2017年监事会工作报告
议案三	2017年度财务决算报告
议案四	2017年年度报告全文
议案五	2017年度内部控制评价报告
议案六	2017年度独立董事述职报告
议案七	2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案
议案八	关于续聘会计师事务所及确认2018度审计费用的议案
议案九	关于续聘内部控制审计事务所及确认2018年度审计费用的议案
议案十	关于预估2018年公司日常关联交易的议案
议案十一	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

1、上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2018-040）。

2、特别决议议案:议案11《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议提案编码:

本次股东大会提案编码见下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度董事会报告	√
2.00	2017年度监事会报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2017年年度报告全文	√
5.00	2017年度内部控制自我评价报告	√
6.00	2017年度独立董事述职报告	√
7.00	2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所及确认2018度审计费用的议案	√
9.00	关于续聘内部控制审计事务所及确认2018年度审计费用的议案	√
10.00	关于预估2018年公司日常关联交易的议案	√
11.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√

四、会议的登记方法:

（一）法人股登记: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办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证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、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、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、个人股东亲自委托代理他人出席会议的,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,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

万方城镇投资发展股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

万方城镇投资发展股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

万方城镇投资发展股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

万方城镇投资发展股份有限公司关于成都信通网易医疗科技发展有限公司2017年度业绩承诺实现情况的公告

万方城镇投资发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告

万方城镇投资发展股份有限公司2017年度监事会工作报告

万方城镇投资发展股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告

万方城镇投资发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

天风证券股份有限公司关于万方城镇投资发展股份有限公司重大资产重组2016-2017年度业绩承诺实现情况的审核意见

证券代码:000638　　证券简称:万方发展　　公告编号:2018-048

万方城镇投资发展股份有限公司

2018 第一季度报告