

## 第十二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B 公告编号：万 2002-003

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万科企业股份有限公司第十二届董事会第八次会议于 2002 年 3 月 12 日下午在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事 13 名，出席及授权出席董事 13 名。会议审议通过如下决议：

- 一、 审议并通过《2001 年度审计报告》
- 二、 审议并通过对外披露之《2001 年年度报告》及《2001 年年度报告摘要》
- 三、 审议并通过《2002 年总经理工作计划》
- 四、 审议并通过《关于计提和核销 2001 年度资产减值准备的报告》

2001 年度，公司共计提 8685 万元减值准备，其中存货跌价准备 4905 万元，坏帐准备 2059 万，长期投资减值准备 506 万元，固定资产减值准备 1215 万元；此外，核销固定资产减值 916 万元。

### 五、 审议并通过 2001 年度利润分配及分红派息预案

本公司 2001 年度按中国会计准则和国际会计准则计算可供分配之利润分别为人民币 355,586,937.74 元和人民币 386,122,854 元。

根据中国会计准则和国际会计准则年度未分配利润孰低为分配最大限额的规定，2001 年度可供分配利润为根据中国会计准则计算之 355,586,937.74 元。根据有关规定，董事会提交 2001 年度利润分配预案如下：

1. 按照中国会计准则之净利润的 10% 计提法定公积金；
2. 按照中国会计准则之净利润的 5% 计提法定公益金；
3. 按中国会计准则之净利润的 50% 计提任意盈余公积金，并弥补因会计政策变动导致的年初未分配利润之负数与住房周转金转入数之剩余金额；
4. 自本年度净利润中，按总股本及每股 0.20 元提取分红基金；
5. 剩余未分配利润留存下年，将全部留作股利分配。

可分配利润 355,586,937.74 元之分配金额如下：

	数额（元）	占可分配利润比例
计提法定公积金	37,374,721.77	10.5%
计提法定公益金	18,687,360.89	5.3%
计提盈余公积金	168,713,328.88	47.4%

计提当年分红基金	126,194,388.20	35.5%
按中国会计标准留转下一年度未分配利润	4,617,138.00	1.3%
按国际会计标准留转下一年度未分配利润	35,153,055.00	

分红派息方案：按 2001 年末总股本 630,971,941 股计算，2001 年度全年股息为每股 0.20 元（含税），全部以现金形式派送，即每 10 股现行股份派送 2 元（含税）。

B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

董事会提议本次不进行资本公积金转增股本。

## 六、 审议并通过 2002 年度利润分配政策预案

2002 年度公司利润分配政策如下

- 1、在分配次数上，2002 年度只进行一次分红派息，中期不派发股息；
- 2、在分配比例上，2002 年度用于股利分配的比例占实现净利润 30 ~ 40 %，公司 2001 年度未分配利润将全部用于下一年度分配；
- 3、分配方式上，2002 年度股利分配将采用现金派发的方式，则现金股息占股利分配的 100%；
- 4、2002 年度公司将不进行资本公积金转增股本；
- 5、具体分配方案有待股东大会的审议通过。

## 七、 审议并通过关于更换公司财务负责人的议案

经郁亮总经理提名，董事会决定聘请公司财务管理部总经理王文金担任公司财务负责人。

## 八、 审议并通过关于经理人员薪酬方案的议案

该薪酬方案将向第 14 届股东大会进行说明。

## 九、 审议并通过关于聘任 2002 年度核数师的议案

根据公司于 2001 年 9 月 28 日召开的第十二届第六次董事会决议：解聘中天勤会计师事务所；聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2001 年度核数师，负责按中国会计标准审计本集团 2001 年度财务报表，审计费用 70 万元人民币，公司不另支付差旅费等其他费用，根据有关规定，该决议将提交第 14 届股东大会追加确认。

鉴于公司与毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所良好的合作关系，建议：

- 1、继续聘请毕马威华振会计师事务所，负责按中国会计标准审计本集团 2002 年度财务报表，审计报酬为 70 万人民币，公司不另支付差旅费等其他费用；
- 2、继续聘请毕马威会计师事务所，负责按国际会计标准审计本集团 2002 年度财务报表，审计报酬为 100 万港币，公司不另支付差旅费等其他费用。

## 十、 审议并通过关于另行发出召集股东例会公告的议案

因本次董事会未能确定第 14 届股东大会需审议的全部提案，股东大会的通知和会议提

案的详细内容将另行公告，第 14 届股东大会的召开时间将不迟于 2002 年 5 月 30 日。

#### 十一、董事会决议履行情况及其它事项

根据董事会决议，公司全资附属子公司深圳市万科房地产有限公司完成了深圳龙岗溪涌海滨别墅项目协议的签署，该地块位于深圳市龙岗区葵涌镇溪涌村，占地面积 6.75 万平方米，总建筑面积约 5.07 万平方米，计划 2003 年动工。

根据董事会决议，公司已改选中国银行深圳市分行为公司发行可转换公司债券偿付本息的能力提供担保。

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2002 年 3 月 15 日起发生变更，“深万科 A”改为“万科 A”，“深万科 B”改为“万科 B”，公司证券代码不变。

特此公告

承董事会命

秘书肖莉

谨启

二 二年三月十五日

附：王文金简历

王文金，男，1966 年生，硕士研究生，毕业于中南财经政法大学，中国注册会计师资格，曾在合肥市塑料厂、中科院安徽光学精密机械研究所工作，1993 年 11 月加入万科，历任财务部职员、主管、部门经理助理、部门副经理，1999 年 6 月起任公司财务管理部总经理。



## 第四届监事会第七次会议决议公告

万 2002-004

万科企业股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2001 年 3 月 12 日在万科总部召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过如下决议：

1、 审议并通过了监事会 2001 年度报告（即公司 2001 年年度报告中之“监事会报告”）。

2、 审议并确认了公司 2001 年度审计报告

监事会认为毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别按中国会计标准和国际会计标准出具的 2001 年度财务报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

- 3、 审议并确认了公司计提和核销 2001 年度资产减值准备情况。
- 4、 审议并确认了公司 2001 年度利润分配及分红派息预案和 2002 年度利润分配政策预案。

万科企业股份有限公司  
监事会  
二〇〇二年三月十五日

“ 万科 A、 万科 B” ( 000002、 200002 ) 公布  
2001 年年度报告及董事会决议公告

万科企业股份有限公司将于 2002 年 3 月 15 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，  
( 万科 A、 万科 B )“ 000002、 200002” 将于 2002 年 3 月 15 日上午 9 点 30 分起停牌半天，  
2002 年 3 月 15 日下午 1 点整起恢复交易。

一、 主要财务指标:

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润(万元)	37,375	29,665	+25.99%
每股收益(元)	0.59	0.47	+25.99%
每股净资产(元)	4.95	4.55	+8.79%
净资产收益率(%)	11.96%	10.32%	+15.89%

二、 2001 年利润分配、 公积金转增股本、 再融资预案及年度股东大会召开时间

1. 2001 年利润分配及公积金转增股本预案：

公司 2001 年度分别按照中国会计标准和国际会计标准之可分配利润情况如下：

单位：人民币元

	中国会计标准	国际会计标准
税后可分配利润	355,586,937.74	386,122,854
其中：2001 年度净利润	373,747,217.73	375,799,131
结转年初可分配利润	(21,236,819.10)	10,323,723
住房周转金转入年初未分配利润	3,076,539.11	

根据中国会计标准和国际会计标准孰低为分配最大限额的规定，2001 年度可供分配利润为 355,586,937.74 元。

根据有关法规及公司章程规定，董事会提交 2001 年度利润分配方案如下：

- (1) 按照中国会计标准之净利润的 10% 计提法定公积金；
- (2) 按照中国会计标准之净利润 5% 计提法定公益金；
- (3) 按中国会计标准之净利润之 50% 计提任意盈余公积金，并弥补因会计政策变动导致的年初未分配利润之负数与住房周转金转入数之剩余金额；
- (4) 自本年度净利润中，按总股本及每股 0.20 元提取分红基金；
- (5) 剩余未分配利润留存下年，将全部留作股利分配。

可分配利润 355,586,937.74 元之分配金额如下：

	数额（元）	占可分配利润比例
计提法定公积金	37,374,721.77	10.5%
计提法定公益金	18,687,360.89	5.3%
计提盈余公积金	168,713,328.88	47.4%
计提当年分红基金	126,194,388.20	35.5%
按中国会计标准留转下一年度未分配利润	4,617,138.00	1.3%
按国际会计标准留转下一年度未分配利润	35,153,055.00	

分红派息预案：按2001年末总股本630,971,941股计算，2001年度全年股息为每股0.20元（含税），全部以现金形式派送，即每10股现行股份派送2元（含税）。

B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

董事会决议本次不进行资本公积金转增股本。

此项分配方案尚须股东大会审议通过。

2. 本次董事会审议的 2002 年再融资预案：无

3. 本次董事会会议决定的股东大会召开时间：不迟于 2002 年 5 月 30 日

万科企业股份有限公司

董事会（盖章）