



万科企业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B

公告编号：万 2008-009

本公司第六届监事会第五次会议于 2008 年 3 月 19 日在公司召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，方明监事因公务原因未能亲自出席本次监事会，授权张力监事代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席丁福源先生主持会议，审议了如下议案：

- 一、 审议并通过了监事会 2007 年度报告；
- 二、 审议并确认了 2007 年度审计报告；
- 三、 审议并通过了 2007 年度内部控制自我评价报告；
- 四、 审议并确认了 2007 年度利润分配、分红派息及资本公积金转增股本预案；
- 五、 审议并确认了关于计提和核销 2007 年度资产减值准备情况的议案；
- 六、 审议并确认了公司 2007 年度报告及年度报告摘要；
- 七、 审议并确认了关于聘任 2008 年度核数师的议案；
- 八、 审议并通过了关于调整董事、监事薪酬的议案。

特此公告。

万科企业股份有限公司

监事会

二〇〇八年三月二十一日