



万科企业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B

公告编号：〈万〉2009-005

公司第六届监事会第九次会议于 2009 年 3 月 6 日在深圳市福田区梅林路 63 号万科建筑研究中心召开，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。监事会主席丁福源主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

- 一、审议并通过了关于计提和核销 2008 年度资产减值准备情况的议案；
- 二、审议并通过了 2008 年度经审计财务报告；
- 三、审议并通过了历次募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明；
- 四、审议并通过了 2008 年度内部控制自我评价报告；
- 五、审议并通过了 2008 年度利润分配及分红派息预案；
- 六、审议并通过了监事会 2008 年度报告；
- 七、审议并通过了公司 2008 年度报告及年度报告摘要；
- 八、审议并通过了关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案；
- 九、审议并通过了关于修改公司章程的议案。

特此公告。

万科企业股份有限公司

监事会

二〇〇九年三月十日