



万科企业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B

公告编号：〈万〉2010-006

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届监事会第十三次会议于 2010 年 2 月 26 日在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。监事会主席丁福源主持会议，会议形成如下决议：

- 一、 审议并通过了关于计提和核销 2009 年度资产减值准备情况的议案
- 二、 审议并通过了 2009 年度经审计财务报告
- 三、 审议并通过了关于历次募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项说明
- 四、 审议并通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明
- 五、 审议并通过了 2009 年度内部控制自我评价报告
- 六、 审议并通过了 2009 年度利润分配及分红派息预案
- 七、 审议并通过了监事会 2009 年度报告
- 八、 审议并通过了 2009 年度报告和摘要
- 九、 审议并通过了关于聘任 2010 年度会计师事务所的议案
- 十、 审议并通过了关于修改公司章程的议案
- 十一、 审议并通过了提名第七届监事会候选人的议案

决议推举丁福源先生、吴丁先生作为第七届监事会股东代表监事候选人，提请 2009 年度股东大会审议。

监事候选人简历请阅附件。

- 十二、 审议并通过了关于召开 2009 年度股东大会的议案

特此公告。

万科企业股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月二日

附件：监事候选人简历

丁福源，男，1950 年出生。大专学历。曾供职于广东省团委旅游部、中国南海石油联合服务总公司、南海石油深圳开发服务总公司、南海华信集团公司。1990 年进入万科。1991 年 2 月任万科总经理办公室副主任；1991 年 10 月任万科人事管理部经理；1995 年起任公司党委书记至今。1993 年出任公司首届监事会监事。1995 年出任公司监事会主席至今。

吴丁，男，1965 年出生。持有山西财经大学经济学学士学位、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1993 年加入华润（集团）有限公司，曾任华润集团企发部项目经理、华润(上海)有限公司董事长/总经理、华润置地有限公司副总经理。现任华润投资及资产管理有限公司董事长/总经理，华润停车场控股有限公司董事长，华润深国投信托有限公司董事。