

万方地产股份有限公司

第五届监事会第十四次会议会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方地产股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于 2010 年 4 月 12 日以通讯形式发出，会议于 2009 年 4 月 22 日 10:30 在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层以现场会议形式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，骆壮先生由于工作不便，委托董知女士代行表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席马金玉女士主持。会议审议并通过了如下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2009 年度监事会工作报告》。

此报告尚须提请公司 2009 年年度股东大会审议表决。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2009 年度财务决算报告》。

此报告尚须提请公司 2009 年年度股东大会审议表决。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2009 年年度报告全文及摘要》。

监事会对公司 2009 年年度报告及摘要的书面审核意见如下：

1. 公司 2009 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2009 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2009 年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

5. 公司监事会及监事保证公司2009 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2009年年度报告摘要刊载在2010年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此报告尚须提请公司 2009 年年度股东大会审议表决。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2009 年度利润分配及资本金转增股本预案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司实现利润应首先用于弥补以前年度亏损，完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。经大信会计师事务所有限公司审计确认，公司 2009 年度实现净利润 37,815,926.80 元，期末未分配利润为-200,809,844.60 元，因此公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

此预案尚须提请公司 2009 年年度股东大会审议表决。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2009 年度公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《2009 年度公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：

1. 公司目前的内部控制制度较为健全，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的内部控制制度有效并得到了一贯的执行，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，达到了提高经营管理效率，促进法律法规有效遵循和战略目标得以实现的目的。整体而言，公司内部控制运转高效、规范，基本达到了证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。但是孙公司超力钢筋对外担保问题的发生，暴露出公司在规范治理方面所存在的

不足，公司对历史遗留问题及子公司和孙公司的控制和处置需要进一步加快、加强。

2. 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门已建立，人员已逐步配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 2009 年度，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2009 年度公司内部控制自我评价报告》。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《预估 2010 年公司日常关联交易的议案》。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《预估 2010 年公司日常关联交易的公告》。

此预案尚须提请公司 2009 年年度股东大会审议表决。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及确认 2010 年度审计费用的预案》。

监事会同意继续聘用大信会计师事务所有限公司承担公司 2010 年度财务报告的审计工作，聘用期为一年，审计费用为人民币 50 万元（不包括差旅费、食宿费等）。

此预案尚须提请公司 2009 年年度股东大会审议表决。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保的预案》。

公司监事会对此预案发表意见如下：尽管被担保方辽宁省医药对外贸易公司属于经营良好的国有企业，其资产状况、盈利能力、偿债能力、行业发展前景和银行信用状况均较好，沈阳超力钢筋有限公司为其流动资金贷款做担保的风险不高，但毕竟导致公司未能及时履行审批程序及信息披露，今后应杜绝此类情况发生。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保的公告》

此预案尚须提请公司 2009 年度股东大会审议表决。

万方地产股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十二日