



## 万科企业股份有限公司

### 第七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〉2012-010

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。

公司第七届监事会第九次会议于 2012 年 3 月 9 日在深圳市盐田区大梅沙天琴湾半岛天琴湾 1 号会议室召开。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 2011 年度资产减值准备情况的议案
- 二、 审议并通过了 2011 年度经审计财务报告
- 三、 审议并通过了关于历次募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明
- 四、 审议并通过了 2011 年度内部控制自我评价报告
- 五、 审议并通过了 2011 年度利润分配及分红派息预案
- 六、 审议并通过了关于 2012 年度续聘会计师事务所的议案
- 七、 审议并通过了监事会 2011 年度报告
- 八、 审议并通过了 2011 年度报告和摘要
- 九、 审议并通过了 2011 年度社会责任报告
- 十、 审议并通过了关于召开 2011 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

二〇一二年三月十三日