



万科企业股份有限公司

关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事项的监事会决议公告

证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B

公告编号：〈万〉2013-005

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。

关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案（以下简称“本次方案”）相关事项的议案于2013年1月11日以电子邮件方式送达各位监事，各位监事对议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《公司章程》的规定。其中吴丁作为与本次方案的现金选择权提供方之一华润（集团）有限公司有关联的监事，对本次审议的相关议案回避表决。监事会以2票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

- 一、审议并通过《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》
- 二、审议并通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
- 三、审议并通过《关于审议〈万科企业股份有限公司章程(A+H)〉（草案）的议案》
- 四、审议并通过《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》

特此公告。

万科企业股份有限公司
监事会
二〇一三年一月十九日