

vanke 万科

万科企业股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2016-110

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。

公司第八届监事会第十六次会议通知于2016年8月5日以电子邮件的方式书面送达各位监事。会议于2016年8月19日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，亲自出席及授权出席监事2名，廖绮云监事因病未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。监事会主席解冻主持会议，会议形成如下决议：

- 一、审议并通过了2016年半年度报告、摘要、财务报告和半年度业绩公告
- 二、审议并通过了2016年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案
- 三、审议并通过了修订审计委员会实施细则的议案
- 四、审议并通过了关于注销未行权的A股股票期权的议案

特此公告。

万科企业股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十二日