

vanke 万科

万科企业股份有限公司

## 关于终止发行股份购买资产事项的董事会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2016-149

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。

### 一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 12 月 12 日以电子邮件方式将《关于终止发行股份购买资产事项的议案》提交各位董事，各位董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《万科企业股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。

本公司独立董事华生先生、海闻先生、罗君美女士对上述议案发表了事前认可和独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网上的披露。

张利平独立董事基于公司第十七届董事会第十一次会议（以下简称“前次董事会会议”）上其回避表决，且本次董事会会议拟审议之事项系前次董事会会议审议事项之延续，特向公司董事会申明回避本次董事会会议议案之投票表决。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年十二月十九日