



万科企业股份有限公司

第十八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2017-093

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“公司”）第十八届董事会第二次会议的通知于2017年8月10日以电子邮件的方式书面送达各位董事。会议于2017年8月24日在深圳市福田区皇岗路5003号举行，会议应到董事11名，亲自出席董事11名。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议：

1、审议通过《2017年半年度报告、摘要、财务报表和业绩公告》

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2017年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年半年度报告》。

2、审议通过《2017年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

3、审议通过2017-2019年度奖金方案

三、备查文件

1、第十八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会

二〇一七年八月二十五日