



万科企业股份有限公司

## 第十八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2018-043

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”)第十八届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知于2018年4月11日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于2018年4月25日在深圳市福田区皇岗路5003号举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。康典独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘姝威独立董事代为出席并行使表决权。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

#### (一) 审议通过《关于执行新修订的收入、金融工具等五项会计准则的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于执行新修订的收入、金融工具等五项会计准则的公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (二) 审议通过《2018年第一季度报告及财务报表》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年第一季度报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第十八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第十八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一八年四月二十六日