

证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B 公告编号：〈万〉2004-043

万科企业股份有限公司  
第十三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万科企业股份有限公司第十三届董事会第十三次会议的通知已于 2004 年 10 月 18 日通过电子邮件和传真的方式送达所有董事，并于 10 月 26 日在公司总部会议室召开会议，会议应到董事 11 名，实际到会董事 8 名，宁高宁副董事长、宋林董事、王印董事因公务未能出席会议，授权李家祥董事行使表决权，丁福源监事会召集人和张力监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

董事会审议并一致通过了：

一、《2004 年第三季度报告》和第三季度未经审计 A 股、B 股财务报表

二、关于成立广州万科物业管理有限公司的议案

为满足广州万科城市花园项目和南湖项目物业管理的需要，董事会决议成立广州万科物业管理有限公司，注册资金为 200 万元人民币，万科全资子公司广州市万科房地产有限公司和深圳市万科物业管理有限公司分别占 80%和 20%的股权。

三、关于聘任莫军为公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会聘任莫军为公司副总经理。

独立董事认为莫军担任公司副总经理的资格和聘任莫军为公司副总经理的程序都符合要求，对莫军任副总经理表示一致赞同。

四、第三季度部分新增项目的情况通报

截止 9 月 30 日，公司拥有项目储备 853 万平米建筑面积，第三季度新增部分项目情况如下：

1. 武汉万科四季花城西区项目

武汉万科房地产有限公司以 1.1 亿元的总地价获得武汉市东西湖区西半岛用地，并已签署了《国有土地使用权出让合同》。万科西半岛项目位于武汉市区西北方向，属汉口东西湖区。用地规划总面积 365,235 平方米，净地总面积 201,801 平方米，建筑容积率为 0.8-1.3。

2. 深圳“万科城”北 G03404-0008 拍卖地

深圳万科房地产有限公司以 2.34 亿元的总地价竞得与“万科城”北侧红线相连的宗地编号为 G03404-0008 的拍卖地，该地块紧邻坂雪岗片区“万科城”项目的北侧，与“万科城”项目及九年一贯制学校红线相连，可纳入“万科城”项目进行统一开发。该地块土地面积 71,210 平方米，建筑容积率不大于 1.3，总建筑面积 92,500 平方米，其中可售面积 88,840 平方米。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇四年十月二十八日

附：新任副总经理简历

莫军：男，1967 年 10 月生于北京市。

1、教育经历：

1991 年毕业于清华大学建筑学专业，本科学历。

2004 年获中欧国际工商学院工商管理硕士

2、工作经历：

1991 年 10 月进入万科企业股份有限公司。

1996 年 11 月，深圳市万创建筑设计顾问有限公司经理

1999 年 06 月，深圳市万科房地产有限公司总经理

2000 年 03 月，万科企业股份有限公司副总经理、董事

2001 年 07 月，万科企业股份有限公司常务副总经理

2003 年 4 月-2004 年 8 月，北京融科智地房地产开发有限公司常务副总经理