

证券代码：000002、200002、126002 证券简称：G 万科 A、万科 B、万科转 2
公告编号：〈万〉2006-011

万科企业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司第五届监事会第九次会议于 2006 年 3 月 17 日在公司召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人丁福源先生主持会议，审议了如下议案：

- 一、审议并通过了监事会 2005 年度报告；
- 二、审议并确认了公司 2005 年度审计报告；
- 三、审议并确认了公司 2005 年度报告及年度报告摘要；
- 四、审议并确认了公司 2005 年度利润分配及分红派息预案；
- 五、审议并确认了关于计提和核销 2005 年度资产减值准备情况的议案；
- 六、审议并确认了关于建立首期（06~08 年）限制性股票激励计划的议案；
- 七、审议并确认了关于修改公司章程的议案。

特此公告。

万科企业股份有限公司
监事会
二〇〇六年三月二十一日