



## 万科企业股份有限公司

### 第十八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2018-110

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”）第十八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2018 年 10 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 10 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，其中董事会副主席林茂德因公务原因未能亲自出席本次会议，授权肖民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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《关于计提和转销存货跌价准备的议案》

2018 年 9 月末，公司存货跌价准备余额为人民币 413,850.97 万元，较 2017 年末增加人民币 252,530.03 万元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《2018 年第三季度报告及财务报表》

详见公司同日在巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2018 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）审议通过《关于根据一般性授权发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（四）审议通过《授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行相关事宜的议案》**

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、公司第十八届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事、高级管理人员对《2018 年第三季度报告》的书面确认意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十月二十六日