证券代码:000002、200002　证券简称:万科A、万科B 公告编号:〈万〉2007-017

VANKE 万科企业股份有限公司 CHINA VANKE CO., LTD.

# 二〇〇六年度股东大会决议公告

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、会议召开的情况

1、召集人:万科企业股份有限公司第十四届董事会

2、表决方式:现场投票与网络表决相结合

3、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

4、现场会议召开时间:2007年4月13日(周五)下午14:00起

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月13日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年4月12日下午15:00)至投票结束时间(2007年4月13日下午15:00)间的任意时间

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共885人,代表股份2,367,971,796股,占公司有表决权股份总数的54.19%。其中,A股股东(授权股东)共834人,代表股份2,199,344,183股,占公司有表决权A股股份总数的57.54%;B股股东(授权股东)共51人,代表股份168,627,613股,占公司有表决权B股股份总数的30.78%。

2.现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共139人,代表股份1,133,468,799股,占公司有表决权股份总数的25.94%。其中,A股股东(授权股东)共90人,代表股份964,852,986股,占公司有表决权A股股份总数的25.24%;B股股东(授权股东)共49人,代表股份168,615,813股,占公司有表决权B股股份总数的30.78%。

3.网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东(授权股东)共746人,代表股份1,234,502,997股,占公司有表决权股份总数的28.25%。其中,A股股东(授权股东)共744人,代表股份1,234,491,197股,占公司有表决权A股股份总数的32.30%;B股股东(授权股东)共2人,代表股份11,800股,占公司有表决权B股股份总数的0.0022%。

三、提案审议和表决情况

A.普通决议

(一)以投票表决方式通过2006年度董事会报告

1.总的表决情况:

同意2,326,775,680股,占出席会议有表决权股份总数的98.26%;反对101,150股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权41,094,966股,占出席会议有表决权股份总数的1.74%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,158,148,067股,占出席会议有表决权A股股份总数的98.13%;反对101,150股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%;弃权41,094,966股,占出席会议有表决权A股股份总数的1.87%。

3.B股股东的表决情况:

同意168,627,613股,占出席会议有表决权B股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%。

(二)以投票表决方式通过2006年经审计财务报表及审计报告

1.总的表决情况:

同意2325,138,885股,占出席会议有表决权股份总数的98.19%;反对52,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权42,780,211股,占出席会议有表决权股份总数的1.81%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,156,511,272股,占出席会议有表决权A股股份总数的98.05%;反对52,700股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%;弃权42,780,211股,占出席会议有表决权A股股份总数的1.95%。

3.B股股东的表决情况:

同意168,627,613股,占出席会议有表决权B股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%。

(三)以投票表决方式通过2006年度利润分配、分红派息及资本公积金转增股本方案

1.总的表决情况:

同意2,335,251,055股,占出席会议有表决权股份总数的98.62%;反对799,550股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权31,921,191股,占出席会议有表决权股份总数的1.35%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,166,623,442股,占出席会议有表决权A股股份总数的98.51%;反对799,550股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.04%;弃权31,921,191股,占出席会议有表决权A股股份总数的1.45%。

3.B股股东的表决情况:

同意168,627,613股,占出席会议有表决权B股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%。

(四)以投票表决方式通过了调整2006年度审计费用的议案

1.总的表决情况:

同意2,324,007,626股,占出席会议有表决权股份总数的98.14%;反对575,477股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权43,388,693股,占出席会议有表决权股份总数的1.83%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,155,380,013股,占出席会议有表决权A股股份总数的98.00%;反对575,477股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.03%;弃权43,388,693股,占出席会议有表决权A股股份总数的1.97%。

3.B股股东的表决情况:

同意168,627,613股,占出席会议有表决权B股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%。

(五)以投票表决方式通过了关于聘请2007年度核数师的议案

1.总的表决情况:

同意2,323,979,056股,占出席会议有表决权股份总数的98.14%;反对585,077股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权43,407,663股,占出席会议有表决权股份总数的1.83%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,155,351,443股,占出席会议有表决权A股股份总数的98.00%;反对585,077股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.03%;弃权43,407,663股,占出席会议有表决权A股股份总数的1.97%。

3.B股股东的表决情况:

同意168,627,613股,占出席会议有表决权B股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%。

(六)以投票表决方式通过2006年度监事会工作报告

1.总的表决情况:

同意2,324,613,103股,占出席会议有表决权股份总数的98.17%;反对15,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权43,343,693股,占出席会议有表决权股份总数的1.83%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,155,985,490股,占出席会议有表决权A股股份总数的98.03%;反对15,000股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%;弃权43,343,693股,占出席会议有表决权A股股份总数的1.97%。

3.B股股东的表决情况:

同意168,627,613股,占出席会议有表决权B股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%。

(七)以累积投票的方式选举丁福源、方明为公司监事

丁福源获1,994,263,422票,占出席会议有表决权股份总数的84.43%;其中获A股股东1,827,941,713票,占出席会议有表决权A股股份总数的83.34%;获B股股东166,321,709票,占出席会议有表决权B股股份总数的98.63%;

方明获1,991,921,044票,占出席会议有表决权股份总数的84.33%;其中获A股股东1,825,599,335票,占出席会议有表决权A股股份总数的83.23%;获B股股东166,321,709票,占出席会议有表决权B股股份总数的98.63%。

(八)以投票表决方式通过关于调整董事、监事薪酬的议案

1.总的表决情况:

同意2,324,375,203股,占出席会议有表决权股份总数的98.16%;反对257,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权43,338,793股,占出席会议有表决权股份总数的1.83%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,155,747,590股,占出席会议有表决权A股股份总数的98.02%;反对257,800股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权43,338,793股,占出席会议有表决权A股股份总数的1.97%。

3.B股股东的表决情况:

同意168,627,613股,占出席会议有表决权B股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%。

(九)以投票表决方式通过关于授权董事会决定限制性股票激励计划中相关董事、监事具体分配额度的议案

1.总的表决情况:

同意2,310,602,465股,占出席会议有表决权股份总数的97.58%;反对14,098,038股,占出席会议有表决权股份总数的0.60%;弃权43,271,293股,占出席会议有表决权股份总数的1.83%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,141,974,852股,占出席会议有表决权A股股份总数的97.39%;反对14,098,038股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.64%;弃权43,271,293股,占出席会议有表决权A股股份总数的1.97%。

3.B股股东的表决情况:

同意168,627,613股,占出席会议有表决权B股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%。

(十)以投票表决方式通过关于公司符合公开增发A股股票条件的议案

1.总的表决情况:

同意2,346,877,488股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对314,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,779,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,577,379股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对293,200股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,473,604股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(十一)以投票表决方式通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案

1.总的表决情况:

同意2,346,886,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对303,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,782,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,586,179股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对281,400股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,476,604股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

B.特别决议

(一)以投票表决方式通过关于公开增发A股股票的议案

1.总的表决情况:

同意2,346,881,188股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对314,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,775,808股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,581,079股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对293,200股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,469,904股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(1)本次发行股票的种类和面值

1.总的表决情况:

同意2,346,889,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对303,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,779,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,589,179股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对281,400股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,473,604股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(2)本次发行股票的数量和募集资金规模

1.总的表决情况:

同意2,346,889,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对303,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,779,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,589,179股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对281,400股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,473,604股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(3)发行方式和向原股东配售的安排

1.总的表决情况:

同意2,346,919,138股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对314,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,737,858股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,619,029股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对293,200股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,431,954股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(4)发行对象

1.总的表决情况:

同意2,346,874,988股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对314,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,782,008股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,574,879股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对293,200股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,476,104股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(5)定价方式

1.总的表决情况:

同意2,346,877,488股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对414,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权20,679,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.87%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,577,379股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对393,200股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.02%;弃权18,373,604股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(6)本次发行募集资金用途

1.总的表决情况:

同意2,346,889,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对303,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,779,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,589,179股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对281,400股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,473,604股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(7)本次公开增发A股股票决议有效期

1.总的表决情况:

同意2,346,889,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对303,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,779,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,589,179股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对281,400股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,473,604股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(二)以投票表决方式通过关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案

1.总的表决情况:

同意2,346,886,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对303,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,782,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,586,179股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对281,400股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,476,604股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

(三)以投票表决方式通过关于授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项的议案

1.总的表决情况:

同意2,346,877,488股,占出席会议有表决权股份总数的99.11%;反对314,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权20,779,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,180,577,379股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.15%;反对293,200股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.01%;弃权18,473,604股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.84%。

3.B股股东的表决情况:

同意166,300,109股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.62%;反对21,600股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.01%;弃权2,305,904股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.37%。

C.各议案参加会议前十大股东表决情况

| 名称 | 华润股份有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 刘元生 | 上海南都伟峰投资管理有限公司 | 国信证券有限责任公司 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 南方稳健成长证券投资基金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持股数(股) | 635,503,474 | 71,228,756 | 58,315,867 | 50,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 | 35,987,481 | 34,936,303 | 34,386,793 | 31,723,054 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 3.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 4.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 5.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 6.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 7.01 | 635,503,474股 | 70,528,756股 | 58,315,867股 | 50,000,000股 | 46,000,000股 | 46,000,000股 | 35,987,481股 | | 34,386,793股 | 31,723,054股 |
| 7.02 | 635,503,474股 | 70,528,756股 | 58,315,867股 | 50,000,000股 | 46,000,000股 | 46,000,000股 | 35,987,481股 | | 34,386,793股 | 31,723,054股 |
| 8.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 9.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.01 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.02 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.03 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.04 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.05 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.06 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.07 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.08 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.09 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.10 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.11 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.12 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.律师姓名:麻云燕

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月十六日

附件:新任监事简历

丁福源,男,1950年出生。大专学历。曾供职于广东省团委旅游部、中国南海石油联合服务总公司、南海石油深圳开发服务总公司、南海华信集团公司。1990年进入万科。1991年2月任万科总经理办公室副主任;1991年10月任万科人事管理部经理;1995年起任公司党委书记至今。1993年出任公司首届监事会监事。1995年出任公司监事会主席至今。

方明,男,1958年出生,持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993年加入华润(集团)有限公司,曾任华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理,现任华润(集团)有限公司企业开发部副总经理,华润股份有限公司董事会秘书。2005年12月起任万科监事。

证券代码:000002、200002　证券简称:万科A、万科B 公告编号:〈万〉2007-018

# 万科企业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

2006年4月13日,公司2006年度股东大会以累计投票的方式选举丁福源、方明为公司监事,与此前公司职工委员会民主选举的职工代表监事长张力共同组成公司第六届监事会。

第六届监事会产生以后召开了第一次会议,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议选举丁福源先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

万科企业股份有限公司
监事会
二〇〇七年四月十六日

证券代码:000002、200002　证券简称:万科A、万科B 公告编号:〈万〉2007-019

# 万科企业股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划 补充计提2006年度奖励基金 及预提2007年度奖励基金的公告

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。

2005年度股东大会审议通过了公司首期(06~08年)限制性股票激励计划(以下简称《计划》)。依据《计划》,公司于2006年已预提2006年度奖励基金141,706,968.51元。由激励对象授权,深圳国际信托投资有限责任公司于当年度用该项奖励基金累计购入公司A股股票25,452,018股。

2006年度股东大会审议通过了公司2006年度经审计财务报表及审计报告。经审计的财务报表显示,公司2006年实现净利润人民币2,154,639,315.18元,扣除非经常性损益后的净利润为人民币2,067,878,243.04元,较2005年增长54.68%,全面摊薄的年净资产收益率13.89%,全面摊薄的每股收益增长31.77%,已经达到了限制性股票激励计划的考核要求。

根据《计划》,公司2006年度最终奖励基金应计提额为215,463,931.52元,因此,公司补充计提奖励基金73,756,963.01元。此外,公司还根据《计划》相关规定,预提了2007年度奖励基金241,282,949.52元。两项计提合计约315,039,912元。

上述奖励基金将按激励计划的规定,购入万科A股股票。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月十六日

证券代码:000002、200002　证券简称:万科A、万科B 公告编号:(万)2007-020

# 万科企业股份有限公司 二〇〇七年三月份销售情况简报

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。

2007年3月份公司实现销售面积29.1万平方米,销售金额20.4亿元。2007年第一季度公司累计销售面积达62.6万平方米,销售金额合计46.1亿元。

鉴于销售过程中存在各种不确定性,月度的销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月十六日

证券简称:中国平安　证券代码:601318　编号:临2007-010

# 中国平安保险(集团)股份有限公司 关于对中国平安保险海外(控股)有限公司提供担保的公告

特别提示:

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

重要内容提示:

●被担保人名称:中国平安保险海外(控股)有限公司(以下简称"平安海外(控股)公司")

●本次担保数量及累计为其担保数量:本次拟担保金额1.27亿美元,本次担保发生前累计为其担保金额0.64亿美元

●本次是否有反担保:无

●对控股子公司担保累计数量:人民币16亿元(不含此次担保)

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于平安集团为平安海外(控股)公司提供担保的议案》,决议以"内保外贷"方式为本公司全资子公司平安海外(控股)公司的银行贷款提供担保,担保金额为1.27亿美元。具体担保情况为交通银行股份有限公司香港分行(以下简称"交行香港分行")向平安海外(控股)公司提供1.2亿美元贷款,交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称"交行深圳分行")在其外汇担保额度内为平安海外(控股)公司向交行香港分行提供担保,本公司为交行深圳分行的对外担保提供反担保。

截至2006年12月31日,本公司为控股子公司提供累计人民币16亿元的担保,除此之外,本公司并无其他对外担保。

二、被担保人基本情况

平安海外(控股)公司为本公司全资子公司,于中国香港注册,公司董事长为万放先生,主要从事股权投资等业务。截至2006年12月31日止,该公司经审计资产总额为港币14.26亿元,负债总额为港币8.05亿元,净资产为港币6.21亿元。

三、担保协议的主要内容

本公司于2006年12月15日与交行深圳分行红荔支行签立综合授信合同,授信期限为2006年12月15日至2008年12月15日,授信额度为人民币16亿元,授信种类开立担保函,担保函种类限于借款保函。币种限于美金,有效期不超过12个月。

根据该授信合同,本公司本次将在综合授信额度内向交行深圳分行申请开立美元借款银行保函,由交行深圳分行为平安海外(控股)公司与交行香港将订立的授信函项下的应付本金及利息,共计1.27亿美元提供担保,担保期限一年。

四、董事会意见

董事会认为本公司在日常业务过程中,为支持平安海外(控股)公司的业务拓展,为其银行贷款提供担保,符合本公司的经营发展及投资策略。本公司为平安海外(控股)公司提供担保并不影响本公司合并财务报表数据。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2006年12月31日,除为本公司控股子公司提供累计人民币16亿元的担保外,本公司无其他对外担保。

六、备查文件目录

1、本公司于2006年12月15日与交行深圳分行红荔支行签立的《综合授信合同》

2、中国平安保险(集团)股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

3、中国平安保险海外(控股)有限公司截至2006年12月31日止审计报告

4、中国平安保险海外(控股)有限公司商业登记证

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2007年4月14日

证券代码:600705　股票简称S*ST北亚　编号:临2007-018

# 北亚实业(集团)股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

● 本公司在近一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

● 目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,书面同意股改的非流通股股东有35家,其持股总数占非流通股股份总数比例为39.86%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前,本公司未能进行股改的主要原因是:书面同意股改的非流通股股东尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有43家,其未明确同意股改的主要原因是:

1、一些股东认为刘贵亨案件没有结案,这种状况不宜开展股改;

2、一些股东认为公司目前的状况以重组的方式开展股改更为合适;

3、公司无法与12家非流通股股东取得联系。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司已经与平安证券有限责任公司签订股改保荐合同,保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
二〇〇七年四月十六日

证券代码:600705　证券简称:S*ST北亚　编号:临2007-019

# 北亚实业(集团)股份有限公司 股票暂停上市风险提示性公告

?本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2007年1月16日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《北亚实业(集团)股份有限公司预亏及股票暂停上市风险提示性公告》,又于2007年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《北亚实业(集团)股份有限公司股票暂停上市风险提示性公告》。由于公司2004年、2005年已连续两年亏损,若经审计公司2006年继续亏损,则公司将连续三年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上海证券交易所将在公司年度报告披露之日起对公司股票实施停牌,公司存在暂停上市的风险,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
二00七年四月十六日

证券代码:600080　股票简称:金花股份　编号:临2007-005

# 金花企业(集团)股份有限公司 关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

金花企业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")因最近两年连续亏损将被上海证券交易所实施退市风险警示,特作如下风险提示:

一、股票的简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

股票简称:金花股份

证券代码:600080

实行退市风险警示的起始日:公司股票将于2007年4月16日停牌一天,2007年4月17日起实施退市风险警示的特别处理。

实行退市风险警示后股票简称:*ST金花。

实行退市风险警示后日涨跌幅限制为5%。

二、实行退市风险警示的原因

本公司最近两年年度报告披露的当年经审计净利润连续亏损。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示,缓解连续两年亏损的局面对公司持续经营能力的制约,本公司拟通过资产重组、调整业务单元,集中发展主业等措施来解决上述问题。公司已于2006年11月24日公告了《金花企业(集团)股份有限公司重大资产出售之报告书(草案)》。若以上措施在2007年度能够顺利实施,公司资产负债状况将得到逐步改善,公司经营能够平稳发展,并能够在2007年度实现赢利以撤销退市风险警示。

四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,如本公司2007年度审计结果表明公司继续亏损,本公司股票交易将在公告2007年度报告公告之日起被暂停上市交易。股票被暂停上市后,如有以下情形之一,本公司股票将被终止上市:1、本公司未能在法定期限内披露最近一期年度报告;2、在法定期限内披露的最近一期年度报告显示公司亏损;3、在法定期限内披露了最近一期年度报告,但未在其后五个交易日内提出恢复上市申请;4、恢复上市申请未被受理;5、恢复上市申请未获同意。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人:孙明

联系电话:029-82301805

传真:029-82301833

E-mail:ginwa@pub.xaonline.com

联系地址:陕西省西安市高新技术开发区高新二路十六号

邮政编码:710075

特此公告,敬请广大投资者注意投资风险。

金花企业(集团)股份有限公司董事会
二OO七年四月十一日

证券代码:600386　股票简称:北京巴士　编号:临2007--003

# 北京巴士股份有限公司重大事项公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司正在积极研究资产重组等相关事项,存在不确定性,为确保信息披露的及时准确,公司股票于2007年4月16日起停牌,待相关事项明确或不确定因素消除的信息披露后,按规定复牌。

特此公告。

北京巴士股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十三日

证券代码:600556　股票简称:北生药业　编号:临2007—006

# 广西北生药业股份有限公司 关于股票停牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

因公司有重大事项需要公告,特申请公司股票继续停牌一天。

广西北生药业股份有限公司董事会
2007年4月16日