

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2007-037

中粮地产（集团）股份有限公司

第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议于2007年7月19日上午10:00以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过以下议案：

1、审议通过关于彭庆文先生辞去监事会副主席及监事职务的议案；

监事会同意彭庆文先生因工作需要辞去监事会副主席及监事职务。

鉴于彭庆文先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞去监事职务的申请需待公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。

该议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于提名监事候选人的议案；

鉴于彭庆文先生因工作需要辞去公司监事会副主席及监事职务，监事会提名王浩先生为公司第五届监事会监事候选人，提请股东大会选举。

该议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、关于提请审议监事津贴的议案；

监事会同意公司自2007年7月起按每人每年5万元的标准向不在公司任职的监事会成员支付定额职务津贴。

该议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述各项议案均需提请股东大会审议。

特此公告。

附：王浩先生简历

中粮地产（集团）股份有限公司

监事会

2007年7月20日

附件：王浩先生简历

王浩，男，汉族，1966年12月出生，大学本科学历，中共党员。1990年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮（集团）战略规划部副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。截至目前，王浩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

