

中粮地产（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000031 证券简称：中粮地产
公告编号：2007—056

中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2007 年 8 月 27 日在北京国际俱乐部会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工监事黄梅秀因公无法出席该次会议，委托监事王浩出席并行使表决权。会议审议通过以下决议：

1、审核了公司 2007 年中期报告并出具审核意见。监事会认为，公司 2007 年中期报告能真实、客观、公允地反映公司 2007 年中期的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于公司 2007 年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇七年八月二十九日