

## 中粮地产（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：000031      证券简称：中粮地产  
公告编号：2008—037

中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议于2008年8月22日在北京中粮广场会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事会主席吴文婷因公未能出席本次会议，委托监事会副主席王浩代为出席并形式表决权。会议审议通过以下决议：

1、审核了公司2008年半年度报告并出具审核意见。监事会认为，公司2008年中期报告能真实、客观、公允地反映公司2008年半年度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2008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

二〇〇八年八月二十二日