

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2013-025

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2013 年 8 月 16 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2013 年 8 月 27 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过以下决议：

1、审核了公司 2013 年半年度报告及其摘要并出具了审核意见。

监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司 2013 年半年度报告及其摘要。监事会认为，公司董事会对 2013 年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，2013 年半年度报告的内容能真实、准确、完整地反映公司 2013 年上半年的财务状况和经营情况，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。

会议表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过关于公司 2013 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

2013 年半年度母公司实现净利润 239,575,608.28 元，加上年初未分配利润 1,652,722,658.25，减去本期分配 2012 年度现金股利 54,411,947.88 元，期末可供股东分配的利润为 1,837,886,318.65 元。根据目前经营发展需要，公司 2013 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。

会议表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十九日