

中房地产股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月17日，公司以书面方式发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知，2014年12月24日，公司第六届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长耿忠强先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于中房地产股份有限公司会计政策变更的议案》。

监事会对此事项意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

中房地产股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日