

# 中粮地产(集团)股份有限公司

## 2014 年度监事会工作报告

监事会主席 余福平

各位股东：

我现代表监事会向大会报告 2014 年度监事会工作，请予审议。

2014 年，监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和《中粮地产监事会议事规则》的规定，一如既往地对公司依法运营、财务管理、重大决策及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了重点监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2014 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作

2014 年，监事会遵照《公司法》、《公司章程》和公司相关制度的规定，认真履行职责，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会通过监督、指导公司内部控制体系建设及运行，列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件，分析评价公司的战略执行情况、资产运营情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况，对公司规范运作和财务控制等内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续的监督。

2014 年 5 月 10 日，监事会进行了换届选举，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于提请审议推举余福平先生为公司第八届监事会主席的议案》、《关于提请审议推举朱来宾先生为公司第八届监事会副主席的议案》。公司召开的职工代表大会选举李柳宾先生为公司第八届监事会职工监事。

### 二、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开五次会议，具体会议情况如下：

序号	时间	监事会届次	事项
1	2014年4月10日	第七届监事会	1、关于提请审议《公司2013年度监事会

		第十二次会议	工作报告》的议案； 2、关于提请审核《公司2013年度内部控制评价报告》的议案； 3、关于提请审核《公司2013年年度报告》的议案； 4、关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案； 5、关于提请审议监事会换届的议案。
2	2014年4月29日	第七届监事会第十三次会议	关于提请审核《公司2014年第一季度报告全文及正文》的议案。
3	2014年5月6日	第八届监事会第一次会议	1、关于提请审议推举余福平先生为公司第八届监事会主席的议案。 2、关于提请审议推举朱来宾先生为公司第八届监事会副主席的议案。
4	2014年8月25日	第八届监事会第二次会议	1、关于提请审核《公司2014年半年度报告及其摘要》的议案。 2、关于提请审议《公司2014年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本》的议案。
5	2014年10月29日	第八届监事会第三次会议	关于提请审核《公司2014年第三季度报告全文及正文》的议案。

### 三、监事会对公司2014年度有关事项发表审核意见

#### （一）公司依法运营情况

监事会根据国家法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职务行为及公司管理制度完善执行情况等进行了监督。认为公司董事会2014年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉、尽责地履行职责，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况发生；报告期内，公司进一步完善了公司治理结构和内部管理制度，各项决策程序合法。

#### （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，对各定期报告均出具了审核意见。监事会认为公司财务报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

#### （三）公司最近一次募集资金投资项目情况

公司最近三年不存在发行股份或公司债券募集资金的情况。

#### （四）公司收购、出售资产情况

截至2014年12月31日，公司已通过上海证券交易所交易系统出售了公司所持有的招商证券（600999.sh）35,000,079股，产生税后利润约3.41亿元。监事会认为：该项资产处置行为及授权程序合规，符合公司长远发展利益，未发生损害股东权益或造成公司资产流失情况。

#### （五）公司关联交易情况

2014年，公司发生的关联交易主要包括在关联财务公司办理贷款业务等事项。2014年8月12日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议向北京名都房地产开发有限公司申请2亿元借款的议案》。2014年9月25日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的议案》。

监事会认为：公司发生关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会在审议关联交易事项时，独立董事均发表了独立意见，关联董事均回避表决。关联交易定价公允，有利于公司经营发展，体现了控股股东对公司的支持，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （六）关于内部控制评价报告

公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导和监督公司的内控体系建设及运行。监事会通过对董事会关于公司2014年内部控制评价报告及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为报告充分反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司已建立较为完善的内部控制体系，并能有效运行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

#### （七）公司建立和实施内幕信息和知情人管理制度的情况

监事会对公司实施内幕信息及知情人管理制度的情况进行了审核，认为公司已建立了比较完善的内幕信息及知情人管理制度。

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《中粮地产（集团）股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（2011年12月21日第七届董事会第八次会议修订）的规定，建立了内幕信息知情人档

案，并制订了严格的报送程序。目前公司所有上报信息需由财务部编制完成后报公司董事会秘书、财务总监及董事长签批，以电子邮件的形式报送。公司还对报送信息知情人范围进行严格控制，通过编制《向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》，及时归档管理。

报告期内，发生信息流转的情形时，公司均严格按照要求编制上市公司内幕信息知情人档案并归档。监事会通过定期对上述档案进行审核，认为公司内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司对内幕信息控制与管理处置得当，公司内幕信息及知情人管理制度有利于公司防范内幕信息泄露与内幕交易情形的发生。

过去的一年里，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级管理人员和全体员工的支持，在此我谨代表监事会向大家表示衷心的感谢！2015年，监事会将继续本着对公司、股东、员工利益负责的态度，认真行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，强化监督职能，履行好监事会的职责，促进公司的健康、规范发展。

谢谢大家！