

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2015-055

## 中粮地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议以现场会议的方式于 2015 年 8 月 27 日下午在深圳市福田区大中华国际交易广场 35 层召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事朱来宾先生因工作原因无法出席本次会议，委托监事余福平先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席余福平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

### 一、审核通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 二、审议通过关于公司 2015 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

2015 年半年度母公司实现净利润 425,365,442.84 元，加上年初未分配利润 3,044,151,743.53 元，减去本期分配 2014 年度现金股利 63,480,605.86 元，期末可供股东分配的利润为 3,406,036,580.51 元。

根据公司目前经营发展需要，公司 2015 年半年度拟不进行利润分配，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

二〇一五年八月二十九日