

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-22

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

中房地产股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2016年3月7日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届监事会第三次会议的通知。2016年3月16日，我公司第七届监事会第三次会议以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事长陈玲女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《2015年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司母公司实现净利润57,036,715.80元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积5,703,671.58元，2015年度可供股东分配的利润为102,576,068.06元，资本公积为1,611,530,773.04元。

根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司2015年度实际的现金流情况，拟对公司2015年度利润分配提出如下预案：按年末总股本297,193,885股为基数，每10股派送0.2元（含

税) 现金红利, 共派送现金红利 5,943,877.70 元。剩余未分配利润 96,632,190.36 元结转至下一年度。

本项议案将提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的审议结果通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司监事会对中房地产股份有限公司《2015 年度内部控制自我评价报告》发表书面意见如下:

公司遵循内部控制的基础原则, 根据自身实际情况, 建立了较为健全的内部控制体系, 制订了较为完善、合理的内部控制制度, 各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。中房地产股份有限公司《2015 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。

本项议案将提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的审议结果通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》。

本项议案将提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的审议结果通过《关于<公司 2015 年度报告>及摘要》的议案。

监事会对公司 2015 年度报告发表书面审核意见如下:

1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定;

2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面反映公司 2015 年度的经营管理和财务状况。

本项议案将提交公司股东大会审议。

中房地产股份有限公司监事会

二〇一六年三月十六日