

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2017-021

中粮地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2017 年 3 月 6 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2017 年 3 月 16 日以现场结合通讯会议的方式在上海公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事侯文荣女士因工作原因无法出席本次监事会，委托监事余福平先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席余福平主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2016 年 12 月 31 日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的部分存货、应收账款和商誉等资产计提了减值准备，监事会同意计提资产减值准备共计 107,328,223.46 元，其中：计提坏账准备合计 71,263,780.55 元、计提各项存货跌价准备合计 4,756,228.56 元、计提投资性房地产减值准备 16,610,777.03 元、计提在建工程减值准备 1,357,061.54 元、计提商誉减值准备 13,340,375.78 元。

本次计提资产减值准备事项影响公司 2016 年合并净利润 107,328,223.46 元，影响归属于母公司所有者的净利润 107,328,223.46 元。

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政

策的相关规定, 计提依据充分、原因合理, 符合公司实际情况, 能够公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

二、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

议案表决情况: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产(集团)股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

三、审核通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

议案表决情况: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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、监督公司的内控体系建设。监事会在审核公司董事会出具的《公司 2016 年度内部控制评价报告》, 并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况后, 认为公司在 2016 年通过进一步健全和完善各项内部控制制度, 使内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施, 能够适应公司现行管理的要求和发展的需要, 保证公司经营活动的有序开展, 确保公司发展战略的全面实施以及所有财产的安全、完整。公司内部控制组织机构完整, 内部审计部门及人员配备齐全到位, 保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。报告期内, 公司不存在违反国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及公司《内部控制手册》等制度的情形。

因此, 全体监事一致认为: 公司 2016 年度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。

四、审核通过经审计的公司 2016 年度财务报告及审计报告

议案表决情况: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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 2016 年经审计的财务报告及审计报告。监事会认为, 2016 年财务报告能真实、客观地反映公司 2016 年的财务状况和经营成果, 会计处理遵循一贯性原则, 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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

五、审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经瑞华会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润 3,574,885,438.20 元，加上本年母公司净利润 1,048,010,262.25 元，减去本年度提取法定盈余公积 104,801,026.23 元以及本年度分配普通股股利 72,549,263.84 元，本年度实际可供股东分配的利润为 4,445,545,410.38 元。

根据公司现金分红政策，监事会同意公司以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,813,731,596.00 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元，即 72,549,263.84 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2016 年度不进行公积金转增股本。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

六、审核通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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 2016 年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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

七、审议通过关于监事会换届的议案。

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司第九届监事会由 3 人组成，其中股东监事 2 人、职工监事 1 人。监事会提名余福平、侯文荣出任公司第九届监事会股东监事候选人。

股东监事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。股东大会会议召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日发布的《关于监事会换届的公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月十六日