

中粮地产（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000031 证券简称：中粮地产

公告编号：2007—006

中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2007 年 2 月 8 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议通过以下议案：

1、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过公司 2006 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过关于核销应收西安雁塔区人民法院帐款的议案；

西安市雁塔区人民法院因深圳日宝来福磁性健康用品有限公司（该公司属于我公司之联营公司）欠款纠纷错误执行，于 2000 年 8 月强行划走本公司银行存款 349,424.80 元。对此，本公司从 2000 年开始，多次向西安市及陕西省有关单位投诉及申诉，提出执行异议，但至今一直没有结果。本公司帐上将以上款项挂为应收西安市雁塔区人民法院 349,424.80 元，并已于以前年度全额计提坏帐准备。因该款项预期无法收回，监事会同意公司根据有关会计制度核销应收西安市雁塔区人民法院上述款项 349,424.80 元。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审核了公司 2006 年度报告及财务报告并出具审核意见。监事会认为，公司 2006 年财务报告能真实、客观、公允地反映公司 2006 年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇七年二月十日