

中粮地产（集团）股份有限公司

第五届监事会第十四次（临时）会议决议

中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2008 年 4 月 16 日下午 4：00 在公司三楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过以下议案：

1、审议通过公司 2007 年度监事会工作报告；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审核通过经审计的公司 2007 年度财务报告及审计报告；

监事会认为，公司 2007 年年度报告能真实、客观、公允地反映公司 2007 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 票弃权，0 票反对。

3、审议通过公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审核通过公司 2007 年度内部控制制度自我评价报告。

公司监事会经审核公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，并详细了解了公司各项内部控制的执行情况，认为：公司通过不断的建立、健全和完善及 2007 年公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制制度较为完整、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，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、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，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

综上，全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过关于取消外部监事津贴的议案。

监事会同意取消外部监事津贴，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，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

2008 年 4 月 18 日