

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2008—028

中粮地产（集团）股份有限公司

第六届监事会第二次（临时）会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2008 年 7 月 18 日上午以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审核通过《中粮地产（集团）股份有限公司大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》，并出具审核意见：

监事会经核查，认为公司与关联方之间的关联交易，均是建立在公平交易的基础上，并按照有关规定履行严格的审批程序，同时重大关联交易在提交董事会审议之前已征求了独立董事的意见。关联交易的决策程序合法规范，未损害本公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。

监事会认为公司出具的《中粮地产（集团）股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》真实、客观的反映了公司与大股东及其关联方之间的资金往来情况及其他关联交易情况，监事会同意公司出具的《中粮地产（集团）股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》。

该议案表决情况：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

2008 年 7 月 18 日