

中粮地产（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2009—010

中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2009 年 4 月 23 日在北京中粮广场会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过以下决议：

一、审议通过公司 2008 年度监事会工作报告的议案；

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过计提 2008 年度资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》的规定，本公司对部分资产进行专项减值测试，监事会同意计提各项资产减值准备合计人民币 93,797,910.79 元，具体情况如下：

1、对深圳宝安区 78 区幸福花园住宅项目计提存货跌价准备 27,847,732.03 元。

宝安区 78 区幸福花园项目于 2008 年 12 月基本预售完毕，销售面积 12638.14 平方米，平均销售单价 7302 元，实际销售收入 92,290,789.00 元，该项目的预计总成本 120,138,521.03 元，预计该项目实际成本支出大于现金收入 27,847,732.03 元，根据会计准则规定，拟计提存货跌价准备 27,847,732.03 元。

该项资产减值准备计提影响本公司 2008 年合并净利润 27,847,732.03 元，影响归属于母公司所有者的净利润 27,847,732.03 元。

2、对子公司深圳鹏丽陶瓷有限公司（以下简称：鹏丽公司）长期股权投资计提减值准备 43,086,827.57 元，对应收该公司往来款项计提坏账准备 22,863,351.19 元。

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司对鹏丽公司长期股权投资账面价值 43,086,827.57 元，该公司净资产为-22,863,351.19 元，公司拟对该公司的投资全额计提长期投资减值准备 43,096,827.57 元。

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司应收鹏丽公司往来款 40,778,408.45 元，账

龄在 5 年以上。由于该公司的租赁情况具有较大的不确定性，预计未来现金流估计较为困难，考虑该公司现实行整体租赁，各年租赁收入扣除折旧费用后基本保持盈亏平衡，预计未来扩大亏损的可能性较小，且该公司的主要负债均为应付本公司款项，我们认为该公司的资不抵债部分将很可能导致本公司的应收款形成损失，因此本年根据鹏丽公司实际亏损额计提往来款的坏账准备 22,863,351.19 元。

该长期股权减值准备和坏账准备的计提均不影响本公司 2008 年度合并净利润。

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审核通过公司 2008 年度报告；

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 2008 年年度报告。监事会认为，2008 年年度报告能真实、客观、公允地反映公司 2008 年度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。

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过公司 2008 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。

五、审核通过公司 2008 年内部控制自我评价报告。

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制度的执行情况，认为：2008 年公司不断建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的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；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。

议案表决情况：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

二〇〇九年四月二十七日