

中粮地产（集团）股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2010—008

中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2010 年 3 月 8 日在北京中粮福临门大厦会议室召开，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 2009 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、审核通过公司 2009 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 2009 年年度报告。监事会认为，2009 年年度报告能真实、客观、公允地反映公司 2009 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。

三、审议通过公司 2009 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。

四、审核通过公司 2009 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：2009 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

二〇一〇年三月十日