

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2010—042

中粮地产（集团）股份有限公司

第六届监事会第十四次（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十四次（临时）会议于 2010 年 10 月 22 日上午以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过以下议案：

1、审核公司 2010 年第三季度报告；

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 2010 年第三季度报告。监事会认为，2010 年第三季度报告能真实、客观、公允地反映公司 2010 年第三季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。

2、审核《中粮地产（集团）股份有限公司关于防止大股东及其关联方资金占用长效机制落实情况的自查报告》。

监事会认真审阅了《中粮地产（集团）股份有限公司关于防止大股东及其关联方资金占用长效机制落实情况的自查报告》，认为该报告客观地反应了公司自查工作的情况；公司已按照有关监管要求建立符合实际、行之有效的长效机制，并能严格按照监管要求落实长效机制，严格管控关联方资金往来，不存在大股东及其关联方资金占用或变相资金占用情形。

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

二〇一〇年十月二十三日