



中粮地产（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2011 年 4 月 20 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过以下决议：

1、审议通过公司 2010 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。

2、审核通过公司 2010 年经审计的财务报告；

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 年经审计的财务报告。监事会认为，2010 年财务报告能真实、客观地反映公司 2010 年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，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。

3、审议通过 2010 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。

4、审核通过公司 2010 年内部控制自我评价报告。

监事会认真审核了公司2010年内部控制自我评价报告，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。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。

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过关于监事会换届的议案。

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司第七届监事会由 3 人组成，监事会提名余福平、王浩为公司第七届监事会监事候选人。

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工监事将由公司职工代表大会推举。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十二日

附：监事候选人简历

◆ 余福平

余福平，男，1960 年 1 月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经济师。1980 年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务有限公司总经理，2007 年 7 月至 2009 年 7 月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。现任中粮集团财务部副总监。2009 年 11 月起任本公司监事会主席。

◆ 王浩

男，汉族，1966 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员。1990 年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副经理、中粮（集团）战略规划部副经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。2007 年 8 月起任公司监事。

上述人员均未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。