

## 中粮地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 26 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、审核通过公司 2011 年半年度报告并出具审核意见。

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 2011 年半年度报告。监事会认为，公司董事会对 2011 年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，2011 年半年度报告的内容能真实、准确、完整地反映公司 2011 年上半年的财务状况和经营情况，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、审议通过关于公司 2011 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

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

二〇一一年八月三十日