



中粮地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2012 年 8 月 17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2012 年 8 月 28 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、审核了公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告并出具了审核意见。

监事会认真审核了公司 2012 年半年度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，公司不存在违反国家相关政策法规及公司《内部控制制度》的情形。

会议以举手表决的方式，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审核通过本报告。

2、审核了公司 2012 年半年度报告及其摘要并出具了审核意见。

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 2012 年半年度报告及其摘要。监事会认为，公司董事会对 2012 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，2012 年半年度报告的内容能真实、准确、完整地反映公司 2012 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。

会议以举手表决的方式，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审核通过本报告。

3、审议通过关于公司 2012 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

2012 年半年度母公司实现净利润 77,882,214.40 元，加上年初未分配利润 1,338,217,502.61 元，减去本期分配 2011 年度现金股利 54,411,947.88 元，期末可供股东分配的利润为 1,361,687,769.13 元。根据目前经营发展需要，公司 2012 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主

要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。

会议以举手表决的方式，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过本议案。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇一二年八月三十日