



## 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2014年3月29日在北京新保利大厦28楼会议室召开，会议由监事会主席陈凯先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度财务决算的议案》。

本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2014]第710386号审计报告予以确认。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

同意以截至2013年12月31日公司7,137,994,391股总股本为基数，每10股派发现金红利2.94元（含税），共计分配利润2,098,570,350.95元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

同意以截至2013年12月31日公司7,137,994,391股总股本为基数，以资本公积金每10股转增5股，转增后公司总股本增加至10,706,991,587股。

上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2012-2014年股东回报规划》的相关要求。

四、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2013 年度报告及摘要的议案》，并对公司 2013 年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司 2013 年的经营管理和财务状况等事项；

3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

2013 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》。

2013 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案》。

2013 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2013 年度社会责任报告的议案》。

2013 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整监事工作费用的议案》。

同意将监事工作费用标准调整为：监事由于工作需要所发生的费用在公司监事会费中据实列支。

九、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换监事的议案》。

同意陈凯先生因年龄原因辞去公司监事会主席和监事职务，其辞职事项将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。监事会对陈凯先生为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

同意公司控股股东保利南方集团有限公司提名付俊女士为公司第四届监事会监事候选人，任期至 2015 年 4 月 25 日，候选人简历详见附件 1。

以上第一至四项、第八至九项议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司  
监事会

二〇一四年四月一日

## 附件 1：监事候选人简历

**付俊**，女，1963 年出生，中国国籍，汉族，籍贯辽宁省丹东市，毕业于中共广东省委党校法律专业，本科学历，高级政工师、会计师。现任保利地产党委副书记、纪委书记、工会主席，历任武汉军区、广州军区干部，1995 年进入保利地产工作，历任广州保利房地产开发公司工会干部、广州合利物业发展有限公司总经理、保利广州物业管理有限公司董事长、保利（青岛）实业有限公司董事长。